



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	1.396,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:	1.396,25	0,00
Data: 01/06/201								
M	8936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/06/2018	6	21.725,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288								
A soma do dia 01/06/2018 é:							21.725,37	0,00
Saldo em 01/06/2018 é:							23.121,62	0,00
Data: 05/06/201								
M	8953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/06/2018	06	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2645.								
Detalhe:Fomecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8953								
A soma do dia 05/06/2018 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 05/06/2018 é:							18.121,62	0,00
Data: 06/06/201								
M	8957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/06/2018	06	0,00	5.570,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2649.								
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 8957								
M	8990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/06/2018	06	0,00	3.682,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2682.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8990								
M	8995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/06/2018	06	0,00	1.110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2683.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8995								
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (10.362,97)								
A soma do dia 06/06/2018 é:							0,00	10.362,97
Saldo em 06/06/2018 é:							7.758,65	0,00
Data: 07/06/201								
M	9013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/06/2018	06	0,00	2.682,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2684.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9013								
M	9016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/06/2018	06	0,00	1.680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2685.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9016								
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: (4.362,00)								
A soma do dia 07/06/2018 é:							0,00	4.362,00
Saldo em 07/06/2018 é:							3.396,65	0,00
Data: 14/06/201								
M	8541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	14/06/2018	06	288,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270								
A soma do dia 14/06/2018 é:							288,63	0,00
Saldo em 14/06/2018 é:							3.685,28	0,00
Data: 20/06/201								
M	9166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/06/2018	06	8.340,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	8.340,99	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	12.026,27	0,00
Data: 21/06/201									
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/06/2018	06	0,00	5.410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2969.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9644									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	5.410,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	6.616,27	0,00
Data: 29/06/201									
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/06/2018	06	0,00	70,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3166.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10062									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	70,50
							Saldo em 29/06/2018 é:	6.545,77	0,00
Data: 30/06/201									
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2018	06	8,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3738									
M	10259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/06/2018	6	0,00	19.933,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	8,39	19.933,92
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	13.379,76
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	13.379,76
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	13.379,76



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7		UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -		Saldo anterior:	44.119,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495		Saldo anterior:	44.119,51	0,00	
Data: 01/06/201									
M	8946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/06/2018	6	27.584,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293									
A soma do dia 01/06/2018 é:							27.584,85	0,00	
Saldo em 01/06/2018 é:							71.704,36	0,00	
Data: 04/06/201									
M	8896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/06/2018	06	0,00	188,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2636.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8896									
M	8897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/06/2018	06	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2637.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 8897									
M	8928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2644.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8928									
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (1.928,23)									
A soma do dia 04/06/2018 é:							0,00	1.928,23	
Saldo em 04/06/2018 é:							69.776,13	0,00	
Data: 05/06/201									
M	8956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2648.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8956									
A soma do dia 05/06/2018 é:							0,00	89,90	
Saldo em 05/06/2018 é:							69.686,23	0,00	
Data: 06/06/201									
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	265,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2666.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8974									
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	57,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2667.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8975									
M	8976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	401,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2668.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8976									
M	8977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	12,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2669.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8977									
M	8983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	155,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2675.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8983									
M	8984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	647,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2676. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8984									
M	8985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	378,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2677. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8985									
M	8986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	281,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2678. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8986									
M	8987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	701,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2679. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8987									
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	126,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2680. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8988									
M	8989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	06	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2681. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8989									
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.769,68)									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	3.769,68
							Saldo em 06/06/2018 é:	65.916,55	0,00
Data: 07/06/201									
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/06/2018	06	0,00	191,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2686. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9017									
M	9023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/06/2018	06	0,00	405,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2687. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 9023									
M	9040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/06/2018	06	0,00	165,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2688. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9040									
M	9054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/06/2018	06	0,00	214,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2689. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9054									
M	9070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/06/2018	06	0,00	508,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2692.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9070									
M	9766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/06/2018	06	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3762									
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: 10.014,12									
							A soma do dia 07/06/2018 é:	11.500,00	1.485,88
							Saldo em 07/06/2018 é:	75.930,67	0,00
Data: 11/06/201									
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/06/2018	06	0,00	4.995,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2727. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 9235									
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/06/2018	06	0,00	266,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2747. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9255									
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/06/2018	06	0,00	913,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2748. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9256									
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/06/2018	06	0,00	152,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2749. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9257									
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 06 é: (6.326,62)									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	6.326,62
							Saldo em 11/06/2018 é:	69.604,05	0,00
Data: 14/06/201									
M	9376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/06/2018	06	0,00	252,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2864. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 9376									
M	9377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/06/2018	06	0,00	441,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2865. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 9377									
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/06/2018	06	0,00	38,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2867. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9379									
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/06/2018	06	0,00	1.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2868. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9380									
M	9381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/06/2018	06	0,00	1.730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2869. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9381									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/06/2018	06	0,00	3.053,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2870.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9382									
M	9383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/06/2018	06	0,00	782,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2871.									
Detalhe:Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9383									
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/06/2018	06	46.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3763									
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: 38.002,26									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	46.000,00	7.997,74
							Saldo em 14/06/2018 é:	107.606,31	0,00
Data: 19/06/201									
M	9576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/06/2018	06	0,00	2.199,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2901.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9576									
M	9580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/06/2018	06	0,00	296,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2905.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9580									
M	9581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/06/2018	06	0,00	188,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2906.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9581									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (2.684,54)									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	2.684,54
							Saldo em 19/06/2018 é:	104.921,77	0,00
Data: 25/06/201									
M	9659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2982.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9659									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 25/06/2018 é:	104.831,87	0,00
Data: 26/06/201									
M	9883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3010.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9883									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 26/06/2018 é:	104.741,97	0,00
Data: 28/06/201									
M	9945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3068.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9945									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 28/06/2018 é:	104.652,07	0,00
Data: 29/06/201									
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/06/2018	06	0,00	232,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3169. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10065									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	232,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	104.420,07	0,00
Data: 30/06/201									
M	9745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	87,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3741									
M	10256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/06/2018	6	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	87,87	27.584,85
							Saldo em 30/06/2018 é:	76.923,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	76.923,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76.923,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	2.980,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	2.980,95	0,00
Data: 30/06/201									
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	2,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3742									
A soma do dia 30/06/2018 é:							2,94	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							2.983,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.983,89	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.983,89	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	6.160,05	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.160,05	0,00		
Data: 25/06/201										
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	25/06/2018	06	0,00	89,90		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2983. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9660										
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	89,90	
							Saldo em 25/06/2018 é:	6.070,15	0,00	
Data: 29/06/201										
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/06/2018	06	6,07	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3743										
							A soma do dia 29/06/2018 é:	6,07	0,00	
							Saldo em 29/06/2018 é:	6.076,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio								Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.076,22	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	6.076,22	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:11

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:12

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	182.406,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	182.406,14	0,00	
Data: 19/06/2018									
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	19/06/2018	06	32.581,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3744									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	32.581,46	0,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	214.987,60	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2018	06	192,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3745									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	192,45	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	215.180,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	215.180,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	215.180,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.629,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.629,55	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	1,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3746									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	1,61	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	1.631,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.631,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.631,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:15

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	5.355,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	5.355,10	0,00
Data: 01/06/2018								
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	Banco	22,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3302								
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	Banco	5,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3303								
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	Banco	9,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3304								
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: Banco é: 37,33								
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	106,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3305								
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	154,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3306								
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	64,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3307								
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	38,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3308								
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3309								
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	29,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3310								
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3311								
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	2,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3312								
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	0,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3313								
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3314								
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	2,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3315								
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	41,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3316								
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	10,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3317								
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	17,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3318									
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	25,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3319									
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	6,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3320									
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	10,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3321									
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	13,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3322									
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	9,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3323									
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	37,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3324									
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	4,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3325									
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	0,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3326									
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: RETORNOCEF290518 é: 727,93									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	765,26	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	6.120,36	0,00
Data: 04/06/201									
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	Banco	9.324,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3299									
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	Banco	2.331,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3300									
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	Banco	3.885,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3301									
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: Banco é: 15.541,35									
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	50,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3327									
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	115,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3328									
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	48,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3329									
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	28,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3330									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	0,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3331								
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3332								
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3333								
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3334								
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	3,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3335								
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	39,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3336								
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	9,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3337								
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	16,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3338								
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	49,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3339								
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	12,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3340								
M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	20,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3341								
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3342								
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	4,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3343								
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	485,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3344								
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RETORNOCEF	4,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.2.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3345								

A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: RETORNOCEF300518 é: 890,63

A soma do dia 04/06/2018 é: 16.431,98 0,00

Saldo em 04/06/2018 é: 22.552,34 0,00

Data: 05/06/2018

M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	183,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3346								
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	312,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3347								
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	601,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3348								
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	150,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3349								
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	250,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3350								
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	981,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3351								
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	245,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3352								
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	408,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3353								
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	3,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3354								
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	687,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3355								
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	286,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3356								
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	171,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3357								
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	242,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3358								
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	30,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3359								
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	81,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3360								
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	20,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3361								
M	8725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RETORNOCEF	34,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3362								

A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: RETORNOCEF310518 é: **4.694,71**

A soma do dia 05/06/2018 é: **4.694,71** **0,00**

Saldo em 05/06/2018 é: **27.247,05** **0,00**

Data: 06/06/201

M	8726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	80,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3363								
M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	207,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3364								
M	8728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	86,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3365								
M	8729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	51,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3366								
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	29,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3367								
M	8731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	14,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3368								
M	8732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	88,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3369								
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	22,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3370								
M	8734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	36,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3371								
M	8735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	43,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372								
M	8736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	10,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373								
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	18,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374								
M	8738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375								
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	1,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376								
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3377								
M	8741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3378								
M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	1,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3379								
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: RETORNOCEF020618 é: 695,62								
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	1.338,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3393									
M	8757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	334,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3394									
M	8758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RETORNOCEF	557,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3395									
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: RETORNOCEF050618 é:							2.230,95		
							A soma do dia 06/06/2018 é:	2.926,57	0,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	30.173,62	0,00
Data: 07/06/201									
M	8746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	349,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3383									
M	8747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	1,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3384									
M	8748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	316,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3385									
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	131,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3386									
M	8750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	79,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3387									
M	8751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	3,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3388									
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	0,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3389									
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	1,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3390									
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	280,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3391									
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	135,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3392									
M	8759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3396									
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	4,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3397									
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	45,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3398									
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	11,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3399									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	18,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3400									
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	10,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3401									
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	2,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3402									
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	4,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3403									
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	19,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3404									
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3405									
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: RETORNOCEF050618 é: 1.547,26									
							A soma do dia 07/06/2018 é:	1.547,26	0,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	31.720,88	0,00
Data: 08/06/2018									
M	8266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236									
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	630,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3406									
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	34,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3407									
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	8,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3408									
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	14,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3409									
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	7,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3410									
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	1,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3411									
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	3,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3412									
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	4,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3413									
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	1,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3414									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	0,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3415								
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	176,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3416								
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	73,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3417								
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	44,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3418								
M	8782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RETORNOCEF	362,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3419								
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: RETORNOCEF060618 é:							1.364,18	2.000,00
							Saldo em 08/06/2018 é:	31.085,06
Data: 11/06/201								
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	Banco	4.560,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3380								
M	8744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	Banco	1.140,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3381								
M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	Banco	1.900,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3382								
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: Banco é:							7.600,06	
M	8783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	178,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420								
M	8784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	28,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3421								
M	8785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	142,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3422								
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	4,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3423								
M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	306,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3424								
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	127,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3425								
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	76,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3426								
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	869,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3427								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	3,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3428									
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3429									
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	1,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3430									
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3431									
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	24,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3432									
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	6,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3433									
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	10,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3434									
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	42,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3435									
M	8799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	10,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3436									
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	17,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3437									
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	1,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3438									
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	0,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3439									
M	8803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RETORNOCEF	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3440									
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: RETORNOCEF070618 é: 1.852,83									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	9.452,89	0,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	40.537,95	0,00
Data: 12/06/2018									
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	156,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3441									
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	39,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3442									
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	65,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3443									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	55,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3444								
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	204,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445								
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3446								
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	24,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3447								
M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3448								
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	10,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3449								
M	8813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	4,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3450								
M	8814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	486,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3451								
M	8815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	202,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3452								
M	8816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	121,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3453								
M	8817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	1,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3454								
M	8818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3455								
M	8819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3456								
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3457								
M	8821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3458								

A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: RETORNOCEF080618 é: 1.619,10

A soma do dia 12/06/2018 é: 1.619,10 0,00
Saldo em 12/06/2018 é: 42.157,05 0,00

Data: 13/06/2018

M	8822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	62,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3459								
M	8823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	15,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3460								
M	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	26,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3461								
M	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	41,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3462								
M	8826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	10,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3463								
M	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	17,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3464								
M	8828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	12,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3465								
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	8,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3466								
M	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3467								
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	2,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3468								
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3469								
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	4,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3470								
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	1,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3471								
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	1,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3472								
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	3,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3473								
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	2,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3474								
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	8,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3475								
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	6,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3476								

A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: RETORNOCEF090618 é: 232,92



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/06/2018 é:							232,92	0,00
Saldo em 13/06/2018 é:							42.389,97	0,00
Data: 14/06/201								
M	8536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	06	0,00	280,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268								
M	8538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	06	0,00	168,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269								
M	8540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	06	0,00	288,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270								
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: (737,58)								
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	1.719,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3477								
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	716,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3478								
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	429,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3479								
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	549,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3480								
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	1.720,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3481								
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	2,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3482								
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3483								
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	2,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3484								
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	10,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3485								
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	2,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486								
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	4,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3487								
M	8851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	38,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3488								
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	9,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3489								
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	16,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3490									
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	11,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3491									
M	8855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	2,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3492									
M	8856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	4,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3493									
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	6,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3494									
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RETORNOCEF	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3495									
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: RETORNOCEF120618 é: 5.279,44									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	5.279,44	737,58
							Saldo em 14/06/2018 é:	46.931,83	0,00
Data: 15/06/2018									
M	8862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	Banco	102,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3499									
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	Banco	25,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3500									
M	8864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	Banco	42,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3501									
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: Banco é: 170,71									
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3496									
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3497									
M	8861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	2,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3498									
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	65,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3502									
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3503									
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	186,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3504									
M	8868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	77,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3505									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	46,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3506									
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	1,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3507									
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	0,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3508									
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	0,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3509									
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	14,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3510									
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511									
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	475,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3512									
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RETORNOCEF	4,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3513									
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: RETORNOCEF130618 é: 886,40									
							A soma do dia 15/06/2018 é:	1.057,11	0,00
							Saldo em 15/06/2018 é:	47.988,94	0,00
Data: 18/06/2018									
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	349,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3514									
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	145,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3515									
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	87,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3516									
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	29,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3517									
M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	7,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3518									
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	12,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3519									
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	121,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3520									
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	13,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3521									
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	41,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3522									
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	31,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3523									
M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	137,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3524									
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	34,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3525									
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	57,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3526									
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	107,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3527									
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	26,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3528									
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	44,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3529									
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3530									
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	238,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3531									
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RETORNOCEF	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532									
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78									
							A soma do dia 18/06/2018 é:	1.487,78	0,00
							Saldo em 18/06/2018 é:	49.476,72	0,00
Data: 19/06/201									
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	64,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777									
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	9,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3778									
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	88,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3779									
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	2,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3780									
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	20,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3781									
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	9,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3782								
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3783								
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	15,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3784								
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	3,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3785								
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	6,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3786								
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	13,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3787								
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	3,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3788								
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	5,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3789								
M	9796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	34,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3790								
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	14,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3791								
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	8,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792								
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	3,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793								
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794								
M	9801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	1,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795								
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3796								
M	9803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3797								
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: RETORNOCEF150618 é: 547,82								
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	117,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3798								
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	29,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3799									
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	49,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3800									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: RETORNOCEF160618 é:							196,59		
							A soma do dia 19/06/2018 é:	744,41	0,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	50.221,13	0,00
Data: 20/06/2018									
M	9161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	9.511,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327									
M	9163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	22.826,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328									
M	9165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	8.340,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329									
M	9167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	383,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330									
M	9169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	90,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331									
M	9171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	5.706,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é:							(46.859,21)		
M	9780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	Banco	425,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3774									
M	9781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	Banco	106,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3775									
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	Banco	177,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3776									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: Banco é:							709,88		
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	832,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3801									
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	208,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3802									
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	346,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3803									
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	36,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3804									
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	15,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3805									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	9,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3806									
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3807									
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3808									
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3809									
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	79,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3810									
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3811									
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	7,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3812									
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3813									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: RETORNOCEF160618 é:							1.537,32		
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	12.454,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3824									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	14.702,12	46.859,21
							Saldo em 20/06/2018 é:	18.064,04	0,00
Data: 21/06/2018									
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	227,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3814									
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	2,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3815									
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	80,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3816									
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	5,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3817									
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	155,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3818									
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	64,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3819									
M	9826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	38,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3820									
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	9,59	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3821									
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3822									
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	RETORNOCEF	4,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3823									
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: RETORNOCEF190618 é: 591,41									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	591,41	0,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	18.655,45	0,00
Data: 22/06/2018									
M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	RETORNOCEF	25,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3825									
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	RETORNOCEF	18,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3826									
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	RETORNOCEF	277,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3827									
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	RETORNOCEF	200,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3828									
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	RETORNOCEF	249,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3829									
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	RETORNOCEF	0,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3830									
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: RETORNOCEF200618 é: 771,87									
							A soma do dia 22/06/2018 é:	771,87	0,00
							Saldo em 22/06/2018 é:	19.427,32	0,00
Data: 25/06/2018									
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	45,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3831									
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	479,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3832									
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	525,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3833									
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3834									
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	33,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3835									
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	8,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3836									
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	14,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3837									
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	22,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3838									
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	5,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3839									
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	9,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3840									
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	15,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3841									
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	12,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3842									
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	3,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3843									
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	1,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3844									
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	40,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3845									
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	17,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3846									
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	10,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3847									
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	3,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3848									
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	0,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3849									
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RETORNOCEF	1,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850									
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: RETORNOCEF210618 é: 1.252,74									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	1.252,74	0,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	20.680,06	0,00
Data: 26/06/201									
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	RETORNOCEF	44,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3851									
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	RETORNOCEF	1.591,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3852									

A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: RETORNOCEF220618 é: 1.636,12



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	RETORNOCEF	1.170,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3856								
A soma do dia 26/06/2018 é:							2.806,62	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:							23.486,68	0,00
Data: 27/06/2018								
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	RETORNOCEF	53,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3853								
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	RETORNOCEF	22,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3854								
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	RETORNOCEF	13,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3855								
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	RETORNOCEF	20,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3857								
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: RETORNOCEF230618 é: 109,38								
A soma do dia 27/06/2018 é:							109,38	0,00
Saldo em 27/06/2018 é:							23.596,06	0,00
Data: 28/06/2018								
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	3,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3858								
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	41,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3859								
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	172,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860								
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	43,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3861								
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	71,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3862								
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	149,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3863								
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	37,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3864								
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	62,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3865								
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	51,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3866								
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	93,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3867								
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	20,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3868									
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	112,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3869									
M	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	47,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3870									
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	28,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3871									
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	28,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3872									
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	7,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3873									
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	11,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3874									
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	262,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3875									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: RETORNOCEF260618 é: 1.246,07									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	1.246,07	0,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	24.842,13	0,00
Data: 29/06/201									
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	1.021,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3167. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10063									
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3765									
M	9772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	190,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3766									
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	11,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3767									
M	9774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	160,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3768									
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	66,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3769									
M	9776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	40,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3770									
M	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	37,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3771									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	9,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3772									
M	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	15,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3773									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: RETORNOCEF270618 é: 981,99									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	981,99	1.021,20
							Saldo em 29/06/2018 é:	24.802,92	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	28,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3739									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	28,72	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	24.831,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	24.831,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24.831,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	92.133,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	92.133,71	0,00
Data: 04/06/201									
M	8898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2638. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8898									
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 04/06/2018 é:	92.043,81	0,00
Data: 05/06/201									
M	8955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/06/2018	06	0,00	82,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2647. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8955									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	82,65
							Saldo em 05/06/2018 é:	91.961,16	0,00
Data: 06/06/201									
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2018	06	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2674. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 8982									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	91.361,16	0,00
Data: 07/06/201									
M	9062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/06/2018	06	0,00	172,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2690. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9062									
M	9067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/06/2018	06	0,00	303,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2691. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9067									
M	9071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/06/2018	06	0,00	59,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2693. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 9071									
M	9751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	07/06/2018	06	18.083,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3747									
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é:							17.548,15		
							A soma do dia 07/06/2018 é:	18.083,90	535,75
							Saldo em 07/06/2018 é:	108.909,31	0,00
Data: 14/06/201									
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/06/2018	06	0,00	85,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2866. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9378									
M	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/06/2018	06	17.287,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3748									
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é:							17.202,72		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/06/2018 é:	17.287,95	85,23
							Saldo em 14/06/2018 é:	126.112,03	0,00
Data: 19/06/201									
M	9582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/06/2018	06	0,00	59,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2907.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 9582									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	59,62
							Saldo em 19/06/2018 é:	126.052,41	0,00
Data: 25/06/201									
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2984.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 9661									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 25/06/2018 é:	125.962,51	0,00
Data: 26/06/201									
M	9882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3009.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 9882									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 26/06/2018 é:	125.872,61	0,00
Data: 29/06/201									
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2018	06	0,00	0,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3170.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 10067									
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2018	06	0,00	116,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3171.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10068									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (116,80)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	116,80
							Saldo em 29/06/2018 é:	125.755,81	0,00
Data: 30/06/201									
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	06	112,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3749									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	112,37	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	125.868,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	125.868,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	125.868,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/201									
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	06	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3533									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	0,01	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	0,01	0,00
Data: 05/06/201									
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	234,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3534									
M	8997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	06	0,00	46,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3538									
							A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é:	187,79	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	234,74	46,95
							Saldo em 05/06/2018 é:	187,80	0,00
Data: 06/06/201									
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2018	06	183,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3535									
M	8998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	36,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3539									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	183,15	36,63
							Saldo em 06/06/2018 é:	334,32	0,00
Data: 15/06/201									
M	8994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	06	259,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3536									
M	8999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2018	06	0,00	51,98	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3540									
							A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 06 é:	207,91	
							A soma do dia 15/06/2018 é:	259,89	51,98
							Saldo em 15/06/2018 é:	542,23	0,00
Data: 18/06/201									
M	9000	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	06	0,00	25,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3541									
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	06	125,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3537									
							A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 06 é:	100,21	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	125,26	25,05
							Saldo em 18/06/2018 é:	642,44	0,00
Data: 19/06/201									
M	9001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	40,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297									
M	9003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	120,46	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
M	9005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	481,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (642,44)									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	642,44
							Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/201									
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	05	276,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3587									
M	9082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	55,25	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3588									
M	9083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	13,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309									
M	9085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	41,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310									
M	9087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	165,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: (276,23)									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	276,23	276,23
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 21/06/201									
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	328,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3637									
M	9218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	06	0,00	65,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3639									
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 263,03									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	328,79	65,76
							Saldo em 21/06/2018 é:	263,03	0,00
Data: 25/06/201									
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	1.052,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3638									
M	9219	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	210,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3640									
M	9220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	69,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338									
M	9222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	207,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339									
M	9224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	828,47	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340									
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: (263,03)									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	1.052,00	1.315,03
							Saldo em 25/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 26/06/201									
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	70,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3676									
M	9487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	14,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3678									
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: 56,27									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	70,34	14,07
							Saldo em 26/06/2018 é:	56,27	0,00
Data: 28/06/201									
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	501,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3677									
M	9488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	100,34	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3679									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: 401,36									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	501,70	100,34
							Saldo em 28/06/2018 é:	457,63	0,00
Data: 29/06/201									
M	9489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	28,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368									
M	9491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	85,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369									
M	9493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	343,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (457,63)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	457,63
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2018	06	0,00	73,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3535									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 286									
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2018	06	45,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3985									
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2018	06	27,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3986									
A soma do documento de data: 06/05/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	0,00	93,90	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 3534								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 285								
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	58,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3983								
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	35,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3984								
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	06	0,00	103,95
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3536								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 287								
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	06	64,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3987								
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	06	38,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3988								
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	06	0,00	50,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3537								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 288								
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	06	31,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3989								
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	06	18,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3990								
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	05	0,00	110,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3587								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 289								
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	05	69,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3991								
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	05	41,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3992								
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	0,00	131,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3637								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 290								
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	82,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3993								
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	49,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3994								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	0,00	420,80	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3638 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 291									
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	263,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3995									
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	157,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3996									
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	0,00	28,14	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3676 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 292									
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	17,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3997									
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	10,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3998									
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	0,00	200,69	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3677 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 293									
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	125,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3999									
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	75,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4000									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2018 é:							1.212,86	1.212,86	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 23135-5 BB - ROYALTIES MUNICIPAL							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/06/2018									
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/06/2018	06	54,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3589									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	54,25	0,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	54,25	0,00
Data: 20/06/2018									
M	9090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/06/2018	06	0,00	54,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	54,25
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947	DIARIAS			Saldo anterior:	416,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	416,06	0,00	
Data: 07/06/201									
M	9178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	06	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2699.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 9178									
M	9179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	06	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2700.									
Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA									
Origem: Movimentação bancária número: 9179									
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: (225,00)									
							A soma do dia 07/06/2018 é:	0,00	225,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	191,06	0,00
Data: 12/06/201									
M	8529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264									
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2828.									
Detalhe:Fomecedor: 1151525-8 JOSE ROMILDO DONDORES									
Origem: Movimentação bancária número: 9336									
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2829.									
Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 9337									
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2830.									
Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos									
Origem: Movimentação bancária número: 9338									
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	1.000,00	760,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	431,06	0,00
Data: 19/06/201									
M	9064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303									
M	9567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 9567									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 1.100,00									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	2.000,00	900,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	1.531,06	0,00
Data: 26/06/201									
M	9410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346									
M	9912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3039.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem:Movimentação bancária número: 9912									
M	9913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3040.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 9913									
M	9915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3042.									
Detalhe:Fornecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ Origem:Movimentação bancária número: 9915									
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3048.									
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 9921									
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3049.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 9922									
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3050.									
Detalhe:Fornecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA Origem:Movimentação bancária número: 9923									
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (90,00)									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	1.000,00	1.090,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	1.441,06	0,00
Data: 29/06/2018									
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	87,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3162.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 10057									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	87,30
							Saldo em 29/06/2018 é:	1.353,76	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	1,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3718									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	1,33	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	1.355,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.355,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.355,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/201									
M	9532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	4.934,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388									
M	9534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	26.027,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389									
M	9536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	385,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é:							31.347,30	0,00	
							Saldo em 28/06/2018 é:	31.347,30	0,00
Data: 29/06/201									
M	10026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2018	06	0,00	342,78	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 755									
M	9506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	88,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376									
M	9508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	4.368,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377									
M	10010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	88,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 739									
M	10011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	4.368,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 740									
M	10018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	13.439,63	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 747									
M	10020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	1.731,13	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 749									
M	10023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	15.491,68	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 752									
M	10028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	342,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 757									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é:							(31.004,52)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/06/2018 é:							4.457,04	35.804,34	
Saldo em 29/06/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:51

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.188,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.188,69	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2018	06	5,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3702									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	5,79	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	3.194,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.194,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.194,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 44992 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44992-X SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 - SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/06/2018									
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	11/06/2018	06-2018	150.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00773.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3180									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	150.000,00	0,00
Data: 30/06/2018									
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/06/2018	06	180,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00773.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3877									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	180,19	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	150.180,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00 - SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	150.180,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	150.180,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45107	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45107-X	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:55

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144 BB - FPM							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2018									
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	68.363,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3165									
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	323.146,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3166									
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	58,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3167									
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	322,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3168									
M	8256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	78.302,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3169									
M	8257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	76,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3170									
M	8258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	58.726,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232									
M	8260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	57,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233									
M	8262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	225.011,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234									
M	8264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	19.594,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235									
M	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	3.089,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2719. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 9198									
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 7.033,89									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	391.891,28	384.857,39
							Saldo em 08/06/2018 é:	7.033,89	0,00
Data: 11/06/2018									
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2720. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 9228									
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2753. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 9261									
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 06 é: (3.115,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	3.115,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	3.918,89	0,00
Data: 20/06/2018									
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	16.743,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3584									
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	143.123,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3585									
M	9074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	31.973,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3586									
M	9075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	23.980,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306									
M	9077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	94.322,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307									
M	9079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	7.993,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 1.598,66							A soma do dia 20/06/2018 é:	159.867,79	158.269,13
							Saldo em 20/06/2018 é:	5.517,55	0,00
Data: 29/06/2018									
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	16.849,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3668									
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	210.998,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3669									
M	9461	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	45.569,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3670									
M	9462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	34.177,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359									
M	9464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	134.430,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360									
M	9466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	11.392,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361									
M	10045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	7.796,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3157. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10045									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (5.517,55)							A soma do dia 29/06/2018 é:	227.847,83	233.365,38
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2018									
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	0,00	27.345,45	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3165 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 272								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	0,00	129.258,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3166 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 273								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	0,00	23,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3167 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 274								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	0,00	129,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3168 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 275								
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	17.090,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3957								
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	10.254,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3958								
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	80.786,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3959								
M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	48.472,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3960								
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	14,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3961								
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	8,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3962								
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	80,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3963								
M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	48,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3964								
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,00	6.697,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3584 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 276								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,00	57.249,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3585 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 277								
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	4.185,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3965								
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	2.511,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3966								
M	10204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	35.780,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3967								
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	21.468,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3968								
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,00	6.739,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3668 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 278								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,00	84.399,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3669 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 279								
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	4.212,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3969								
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	2.527,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3970								
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	52.749,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3971								
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	31.649,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3972								
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2018 é:							311.842,76	311.842,76
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91693		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693		BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/201								
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	3.274,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3622								
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	2,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3623								
M	9138	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	654,86
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3625								
M	9139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	0,56
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3626								
M	9141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	491,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317								
M	9143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	0,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318								

A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 2.130,12

A soma do dia 08/06/2018 é: 3.277,09 1.146,97
Saldo em 08/06/2018 é: 2.130,12 0,00

Data: 20/06/201								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	801,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624								
M	9140	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	160,39
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627								
M	9145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	120,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319								
M	9147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	163,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320								
M	9149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	0,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321								
M	9151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	40,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322								
M	9153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	1.964,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323								
M	9155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	1,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324								
M	9157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	481,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: (2.130,12)									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	801,95	2.932,07
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 29/06/201									
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	807,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3672									
M	9470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	161,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3673									
M	9471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	121,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362									
M	9473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	40,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363									
M	9475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	484,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	807,00	807,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	0,00	1.309,73	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3622 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 294									
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	0,00	1,12	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3623 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 295									
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	818,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4001									
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	491,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4002									
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4003									
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4004									
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,00	320,78	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3624 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 296									
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	200,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4005									
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	120,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4006									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,00	322,80	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3672 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 297									
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	201,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4007									
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	121,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4008									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2018 é:							1.954,43	1.954,43	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	143.065,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	143.065,49	0,00
Data: 13/06/2018									
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/06/2018	06	10.374,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3709									
							A soma do dia 13/06/2018 é:	10.374,35	0,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	153.439,84	0,00
Data: 30/06/2018									
M	10048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2018	06	270,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3880									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	270,41	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	153.710,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	153.710,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	153.710,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL			Saldo anterior:	7.394,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00		- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118	115			Saldo anterior:	7.394,09	0,00	
Data: 01/06/201									
M	9714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	01/06/2018	04	313,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3711									
M	9715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	01/06/2018	06	1.480,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3712									
M	9716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	01/06/2018	06	598,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3713									
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 06 é: 2.078,80									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	2.392,77	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	9.786,86	0,00
Data: 04/06/201									
M	8899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	04/06/2018	06	0,00	495,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2639. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8899									
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	495,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	9.291,86	0,00
Data: 20/06/201									
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	20/06/2018	06	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2953. Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 9628									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	6.500,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	2.791,86	0,00
Data: 21/06/201									
M	9648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	21/06/2018	06	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2973. Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 9648									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	1.291,86	0,00
Data: 30/06/201									
M	9717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2018	06	12,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3714									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	12,01	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	1.303,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00		- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118	APLICAÇÃO F 115			Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.303,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.303,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	1.344,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	1.344,29	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2018	06	2,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3715									
A soma do dia 30/06/2018 é:							2,44	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							1.346,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							1.346,73	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.346,73	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/201									
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	8.855,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3162									
M	8238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	06	0,00	1.771,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3163									
M	8239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	06	0,00	1.328,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226									
M	8241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	06	0,00	5.313,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227									
M	8243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	06	0,00	442,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228									
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	8.855,44	8.855,44
							Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 12/06/201									
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	24.699,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3181									
M	8511	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	4.939,81	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3182									
M	8512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	3.704,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256									
M	8514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	14.819,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257									
M	8516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	1.234,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258									
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	24.699,08	24.699,08
							Saldo em 12/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 19/06/201									
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	132.829,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3542									
M	9008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	26.565,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3543									
M	9009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	19.924,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300									
M	9011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	79.697,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301									
M	9014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	6.641,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	132.829,20	132.829,20
							Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 26/06/201									
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	20.222,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3642									
M	9402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	4.044,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3643									
M	9403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2018	06	0,00	3.033,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343									
M	9405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2018	06	0,00	12.133,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344									
M	9407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2018	06	0,00	1.011,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345									
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	20.222,08	20.222,08
							Saldo em 26/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	0,00	3.542,18	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3162									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 281									
M	10212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	2.213,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3975									
M	10213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	1.328,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3976									
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	0,00	9.879,63	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3181									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 282									
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	6.174,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3977									
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	3.704,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3978									
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	0,00	53.131,68	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3542									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 283									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	33.207,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3979									
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	19.924,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3980									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	0,00	8.088,83	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3642 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 284									
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	5.055,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3981									
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	3.033,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3982									
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2018 é:							74.642,32	74.642,32	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/201								
M	8271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	130.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238								
A soma do dia 08/06/2018 é:							130.000,00	0,00
Saldo em 08/06/2018 é:							130.000,00	0,00
Data: 12/06/201								
M	8524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262								
M	8526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263								
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: (40.000,00)								
A soma do dia 12/06/2018 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 12/06/2018 é:							90.000,00	0,00
Data: 13/06/201								
M	8530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2018	06	0,00	30.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265								
M	8532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2018	06	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266								
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: (40.000,00)								
A soma do dia 13/06/2018 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 13/06/2018 é:							50.000,00	0,00
Data: 14/06/201								
M	8542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	06	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271								
M	8544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	06	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272								
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: (23.000,00)								
A soma do dia 14/06/2018 é:							0,00	23.000,00
Saldo em 14/06/2018 é:							27.000,00	0,00
Data: 19/06/201								
M	9065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	7.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304								
M	9068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305								
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (19.000,00)								
A soma do dia 19/06/2018 é:							0,00	19.000,00
Saldo em 19/06/2018 é:							8.000,00	0,00
Data: 20/06/201								
M	9134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	85.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316								
M	9159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326									
M	9174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	13.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 92.000,00									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	98.000,00	6.000,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	100.000,00	0,00
Data: 28/06/2018									
M	9537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	42.451,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391									
M	9539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	5.681,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: (48.132,56)									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	48.132,56
							Saldo em 28/06/2018 é:	51.867,44	0,00
Data: 29/06/2018									
M	9496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	47.498,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371									
M	9500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	137.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373									
M	9502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	81.160,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374									
M	9515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	5.480,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381									
M	9959	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	253,68	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 51									
M	10006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	1.084,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3147. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 10006									
M	10050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	1.620,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3160. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10050									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 257.220,36									
M	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	4.138,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3070. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9946									
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	870,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3072. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9947								
M	9948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	1.945,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3073.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9948								
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3074.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9949								
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	35.988,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3076.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9950								
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	8.494,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3078.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9951								
M	9952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	35.039,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3080.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9952								
M	9953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	13.021,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3082.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9953								
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	9.789,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3083.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9954								
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.916,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3084.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9955								
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3085.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9956								
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	37.702,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3087.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9957								
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.489,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3089.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9958								
M	9961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.949,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3091.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9961								
M	9962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	16.155,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3093.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9962								
M	9963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	4.104,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3094.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9963								
M	9964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	1.316,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3095.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9964								
M	9965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	1.961,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3097.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9965								
M	9967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	1.875,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3101.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9967								
M	9968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	571,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3102.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9968								
M	9970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3104.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9970								
M	9971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3105.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9971								
M	9992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.613,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3128.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9992								
M	9993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	2.261,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9993								
M	9994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	1.584,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3131.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9994								
M	9995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3132. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9995								
M	9996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	526,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3133. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9996								
M	9998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	6.582,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3136. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9998								
M	9999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	1.652,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3137. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9999								
M	10000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	6.837,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3139. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 10000								
M	10001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.181,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3141. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 10001								
M	10002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	2.174,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3142. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 10002								
M	10003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	648,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3143. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 10003								
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2017 é: (217.325,25)								
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/06/2018	06-2018	0,00	10.699,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3090. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9960								
M	9983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/06/2018	06-2018	0,00	5.266,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3116. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9983								
M	9985	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/06/2018	06-2018	0,00	75.894,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3118. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9985								

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2018 é: (91.859,78)

A soma do dia 29/06/2018 é: 265.659,12 317.623,79
Saldo em 29/06/2018 é: 0,00 97,23

Data: 30/06/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	97,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3716								
A soma do dia 30/06/2018 é:							97,23	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239461		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461		CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	294.219,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	294.219,10	0,00	
Data: 01/06/201									
M	8939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	5	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290									
M	8929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	6	0,00	68.740,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
M	8931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	6	0,00	122.241,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286									
M	8933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	6	0,00	8.725,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287									
M	8935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	6	0,00	21.725,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288									
M	8937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	6	0,00	84.242,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
M	8941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	6	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291									
M	8943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	6	0,00	3,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292									
M	8945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	6	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293									
M	8948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	6	38.360,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294									
M	8950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	6	1.849,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295									
M	8952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	6	9.338,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296									
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 6 é: (284.977,22)									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	49.548,76	337.081,01
							Saldo em 01/06/2018 é:	6.686,85	0,00
Data: 05/06/201									
M	8242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	5.313,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227									
M	8246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229									
M	8954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	06	0,00	12.935,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2646. Detalhe: Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 8954									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (2.622,40)									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	10.313,28	12.935,68
							Saldo em 05/06/2018 é:	4.064,45	0,00
Data: 06/06/201									
M	8247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2018	06	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230									
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	196,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2670.									
Detalhe:Fornecedor: 1155397-4 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8978									
M	8979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	242,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2671.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8979									
M	8980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	62,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2672.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8980									
M	8981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	124,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2673.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8981									
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	06	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881									
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13)									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,22	3.126,35
							Saldo em 06/06/2018 é:	938,32	0,00
Data: 07/06/201									
M	9105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	06	0,00	145,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2694.									
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 9105									
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	06	0,00	38,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2695.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9109									
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	06	0,00	282,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2696.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 9112									
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (466,42)									
M	9176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2697.									
Detalhe:Fornecedor: 1155853-4 FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO-FECOP									
Origem: Movimentação bancária número: 9176									
M	8251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231									
M	9177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	06	0,00	9,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2698. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9177									
M	9180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	06	0,00	799,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2701. Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9180									
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: 1.190,65									
							A soma do dia 07/06/2018 é:	2.000,00	1.395,77
							Saldo em 07/06/2018 é:	1.542,55	0,00
Data: 08/06/2018									
M	8263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	225.011,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234									
M	8268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237									
M	8270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	130.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238									
M	9182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	15.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2703. Detalhe:Fornecedor: 1151326-3 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 9182									
M	9183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	472,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2704. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9183									
M	9184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2705. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9184									
M	9185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	612,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2706. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9185									
M	9186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	301,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2707. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9186									
M	9187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	367,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2708. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9187									
M	9188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2709. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9188								
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	10.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2718.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9197								

A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 61.171,60

A soma do dia 08/06/2018 é: 225.011,15 163.839,55
Saldo em 08/06/2018 é: 62.714,15 0,00

Data: 11/06/201

M	8508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	05	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255								
M	8506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	06	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254								
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	3.330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2728.								
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9236								
M	9239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	966,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2731.								
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9239								
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2745.								
Detalhe: Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9253								
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2746.								
Detalhe: Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9254								
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	9,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2752.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9260								
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	06	392,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Dinovan								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3882								

A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 06 é: (7.253,60)

A soma do dia 11/06/2018 é: 392,10 10.645,70
Saldo em 11/06/2018 é: 52.460,55 0,00

Data: 12/06/201

M	8515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	14.819,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257								
M	8518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259								
M	8520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	1.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260								
M	8522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	53.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261								
M	8525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262								
M	8528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264								
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2754. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 9262								
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	199,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2766. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9274								
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	3.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2767. Detalhe:Fornecedor: 1155756-2 JEAN PIERRE CORREIA COSTA - ME Origem: Movimentação bancária número: 9275								
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	401,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2783. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9291								
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	224,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2785. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9293								
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	133,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2802. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9310								
M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2803. Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP Origem: Movimentação bancária número: 9311								
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP Origem: Movimentação bancária número: 9312								
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	173,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2806. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9314								
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	243,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2807.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9315								
M	9316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	445,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2808.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9316								
M	9317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2809.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9317								
M	9318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2810.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9318								
M	9319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	554,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2811.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9319								
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	5.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2812.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9320								
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	605,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2813.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9321								
M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	1.269,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2814.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9322								
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	1.393,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2815.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9323								
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	6.091,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2816.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9324								
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	729,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2817.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9325								
M	9326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	1.990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2818.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9326								
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	1.258,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2819.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9327								
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2825.								
Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9333								
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	9,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2835.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9343								
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: (48.704,92)								
M	9313	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	10	0,00	14,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2805.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9313								
A soma do dia 12/06/2018 é:							34.819,46	83.538,81
Saldo em 12/06/2018 é:							3.741,20	0,00
Data: 13/06/201								
M	8531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	30.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265								
M	8535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	28.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267								
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	37.857,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2843.								
Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9355								
M	9363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	11.140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2851.								
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9363								
M	9364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2852.								
Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9364								
M	9365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	1.897,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2853.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9365								
M	9366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	2.991,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2854.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9366								
M	9367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	2.863,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2855.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9367									
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 601,77									
							A soma do dia 13/06/2018 é:	58.000,00	57.398,23
							Saldo em 13/06/2018 é:	4.342,97	0,00
Data: 14/06/201									
M	8543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271									
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	06	0,00	8.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2860. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9372									
M	9373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	06	0,00	10.712,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2861. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 9373									
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	06	0,00	1.988,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2862. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 9374									
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/06/2018	06	0,00	2,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2863. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9375									
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: (1.302,64)									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	20.000,00	21.302,64
							Saldo em 14/06/2018 é:	3.040,33	0,00
Data: 19/06/201									
M	9006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	481,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
M	9012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	79.697,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301									
M	9061	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	74.222,24	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 6									
M	9063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303									
M	9066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	7.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304									
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	508,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2894. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 9569									
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	1.825,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2895. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9570								
M	9573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	106,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2898.								
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 9573								
M	9579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	5.138,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2904.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 9579								
M	9587	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/06/2018	06	0,00	104,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2912.								
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 9587								
M	9588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/06/2018	06	0,00	7,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2913.								
Detalhe: Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9588								
M	9589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/06/2018	06	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2914.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9589								
M	9590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/06/2018	06	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2915.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9590								
M	9591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/06/2018	06	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2916.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9591								
M	9592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/06/2018	06	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2917.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9592								
M	9593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/06/2018	06	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2918.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9593								
M	9594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2919.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9594								

A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 2.067,23

A soma do dia 19/06/2018 é: 87.179,35 85.112,12
Saldo em 19/06/2018 é: 5.107,56 0,00

Data: 20/06/2018

M	9078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	94.322,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	165,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311								
M	9132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	391,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315								
M	9133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	85.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316								
M	9154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	1.964,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323								
M	9156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	1,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324								
M	9158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	481,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325								
M	9160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	6.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326								
M	9164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	22.826,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328								
M	9173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	13.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333								
M	9601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	838,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2926. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 9601								
M	9602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	288,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2927. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9602								
M	9603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	84,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2928. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9603								
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	189,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2929. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9604								
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	84,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2930. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9605								
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	124,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2931. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9606								
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	100,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2932.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9607								
M	9608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	332,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2933.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9608								
M	9609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	336,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2934.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9609								
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	510,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2935.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9610								
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	73,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2936.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9611								
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	586,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2937.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 9612								
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	88,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2938.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9613								
M	9614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	1.164,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2939.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9614								
M	9615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	52,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2940.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 9615								
M	9616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2941.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 9616								
M	9617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2942.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 9617								
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2943.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 9618								
M	9619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	819,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2944.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9619								
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	951,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2945.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9620								
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	322,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2946.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9621								
M	9622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	202,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2947.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9622								
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	452,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2948.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9623								
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	187,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2949.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9624								
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	493,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2950.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9625								
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2018	06	0,00	500,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2951.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9626								
M	10037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	13.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406								

A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.575,45

A soma do dia 20/06/2018 é: 126.152,94 120.577,49

Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 0,00

Data: 21/06/201

M	9630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	82,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955.								
Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 9630								
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	1.560,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9631								
M	9632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	1.339,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2957.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9632								
M	9634	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	181,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2959.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9634								
M	9635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	722,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2960.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9635								
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	277,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2961.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9636								
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	16,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2962.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9637								
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	229,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2963.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9638								
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	215,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2964.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9639								
M	9640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	215,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2965.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9640								
M	9641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	185,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2966.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9641								

A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: (5.027,83)

A soma do dia 21/06/2018 é: 0,00 5.027,83
Saldo em 21/06/2018 é: 5.655,18 0,00

Data: 22/06/2018

M	9651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/06/2018	06	0,00	281,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2974.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9651								
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/06/2018	06	0,00	809,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2975.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9652									
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	06	0,00	186,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2976. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9653									
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	06	0,00	409,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2977. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9654									
M	9656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	06	0,00	203,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2979. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9656									
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 06 é: (1.889,90)									
							A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	1.889,90
							Saldo em 22/06/2018 é:	3.765,28	0,00
Data: 25/06/201									
M	9199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334									
M	9215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	524,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337									
M	9225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	828,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340									
M	9227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	5.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341									
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2986. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9663									
M	9664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2987. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9664									
M	9665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2988. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9665									
M	9666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2989. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9666									
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2990. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9667									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2991. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9668								
M	9669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	204,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2992. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9669								
M	9670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	111,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2993. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9670								
M	9675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	62,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2998. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9675								
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	66,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2999. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9676								
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3000. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9677								
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	18,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3001. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9678								
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	136,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3002. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9679								
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	56,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3003. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9680								
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	132,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3004. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9681								
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	42,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Sanepar Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3883								
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	1,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Sanepar Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3884								
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	42,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Sanepar									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3885									
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: 4.117,81									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	6.939,57	2.821,76
							Saldo em 25/06/2018 é:	7.883,09	0,00
Data: 26/06/201									
M	9406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	12.133,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344									
M	9409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2018	06	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346									
M	9411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2018	06	0,00	4.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347									
M	9890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	14,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3017. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9890									
M	9891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	115,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3018. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9891									
M	9892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	228,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3019. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9892									
M	9893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3020. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9893									
M	9894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	42,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3021. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9894									
M	9895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	42,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3022. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9895									
M	9896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	74,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3023. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9896									
M	9897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	89,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3024. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9897									
M	9898	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	18,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3025. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9898								
M	9899	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3026. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 9899								
M	9900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	32,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3027. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9900								
M	9901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	58,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3028. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9901								
M	9902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3029. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 9902								
M	9903	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	28,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3030. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9903								
M	9904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	170,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3031. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 9904								
M	9905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	80,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3032. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 9905								
M	9906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	351,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3033. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 9906								
M	9907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	1.430,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3034. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 9907								
M	9908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	751,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3035. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 9908								
M	9909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3036. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem:Movimentação bancária número: 9909								
M	9910	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	145,15



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3037. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9910									
M	9911	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	82,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3038. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9911									
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	5.638,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3041. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 9914									
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (4.577,72)									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	12.133,26	16.710,98
							Saldo em 26/06/2018 é:	3.305,37	0,00
Data: 28/06/201									
M	9769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	04	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449830. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1404									
M	9450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	3,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354									
M	9452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	874,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355									
M	9454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	110,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356									
M	9455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357									
M	9458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	43.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1358									
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/06/2018	06	0,00	145,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3054. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9927									
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	43.026,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3055. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 9928									
M	9930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	259,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405									
M	9933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	364,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3056. Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9933									
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3057.								
Detalhe:Fornecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME								
Origem:Movimentação bancária número: 9934								
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	209,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3058.								
Detalhe:Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 9935								

A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: (1.052,42)

A soma do dia 28/06/2018 é: 43.987,79 45.040,22
Saldo em 28/06/2018 é: 2.252,94 0,00

Data: 29/06/201

M	9465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	134.430,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360								
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3671								
M	9476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	484,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364								
M	9482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	991,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366								
M	9494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	343,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370								
M	9499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	137.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373								
M	10052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	611,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3161.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 10052								

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (1.361,54)

A soma do dia 29/06/2018 é: 136.249,56 137.611,10
Saldo em 29/06/2018 é: 891,40 0,00

Data: 30/06/201

M	9720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	15,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3717								
M	10247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	6	68.740,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1433								
M	10249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	6	121.987,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434								
M	10251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	6	3.684,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435								
M	10253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	6	3,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	6	81.062,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437								
M	10257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	6	27.584,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438								
M	10260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	6	19.933,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439								
M	10262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	6	2.555,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440								
M	10265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	6	1.262,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441								
M	10266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	6	0,00	38.523,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442								
M	10270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	6	0,00	9.860,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444								
M	10272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	6	0,00	5.200,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445								

A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 6 é: 273.230,00

A soma do dia 30/06/2018 é: 326.830,52 53.584,56

Saldo em 30/06/2018 é: 274.137,36 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 274.137,36 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 274.137,36 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/201									
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	259,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3876									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	259,72	0,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	259,72	0,00
Data: 29/06/201									
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	12.792,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3680									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	12.792,90	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	13.052,62	0,00
Data: 30/06/201									
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	0,00	103,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3876									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 271									
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	64,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3955									
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	38,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3956									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é:							0,00		
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,00	5.117,17	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3680									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 242									
M	10134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	3.198,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3897									
M	10135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	1.918,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3898									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é:							0,00		
							A soma do dia 30/06/2018 é:	5.221,06	5.221,06
							Saldo em 30/06/2018 é:	13.052,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	13.052,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.052,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518		CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/201									
M	9538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	42.451,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391									
M	9540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	5.681,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392									
M	9542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	1.385,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393									
M	9931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	259,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405									
M	9932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	06	0,00	259,72	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 645									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: 49.517,74									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	49.777,46	259,72
							Saldo em 28/06/2018 é:	49.517,74	0,00
Data: 29/06/201									
M	10015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2018	06	0,00	5.480,32	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 744									
M	9516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	5.480,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381									
M	9518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	107,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382									
M	10016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	107,88	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 745									
M	10019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	17.155,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 748									
M	10022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	1.796,74	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 751									
M	10025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	28.851,73	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 754									
M	10027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	24,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 756									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	1.146,46	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 759									
M	10031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	285,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES									
Origem: Movimento de consignação, número: 760									
M	10032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	257,37	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva									
Origem: Movimento de consignação, número: 761									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (44.037,42)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	5.588,20	55.105,94
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239534	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239534	FUNDEB 10%		Saldo anterior:	0,00	120.613,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	120.613,19	
Data: 01/06/201									
M	8932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/06/2018	6	122.241,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	122.241,20	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	1.628,01	0,00
Data: 05/06/201									
M	8244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/06/2018	06	442,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	442,77	0,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	2.070,78	0,00
Data: 08/06/201									
M	8265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/06/2018	06	19.594,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	19.594,56	0,00
							Saldo em 08/06/2018 é:	21.665,34	0,00
Data: 11/06/201									
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2018	06	0,00	1.665,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2729.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 9237									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	1.665,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	20.000,34	0,00
Data: 12/06/201									
M	8517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2018	06	1.234,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258									
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	06	0,00	445,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2784.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 9292									
							A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é:	789,83	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	1.234,95	445,12
							Saldo em 12/06/2018 é:	20.790,17	0,00
Data: 18/06/201									
M	9384	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/06/2018	06	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2872.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9384									
M	9385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	06	0,00	4.220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2873.									
Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9385									
M	9394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	06	0,00	56,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2882.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9394									
M	9395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	06	0,00	659,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2883. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9395								
M	9396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	06	0,00	208,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2884. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9396								
M	9397	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/06/2018	06	0,00	32,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2885. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9397								
M	9398	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/06/2018	06	0,00	50,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2886. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9398								
M	9399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/06/2018	06	0,00	87,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2887. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9399								
M	9400	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/06/2018	06	0,00	29,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2888. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9400								

A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 06 é: (5.410,34)

A soma do dia 18/06/2018 é: 0,00 5.410,34
Saldo em 18/06/2018 é: 15.379,83 0,00

Data: 19/06/201

M	9002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/06/2018	06	40,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297								
M	9015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/06/2018	06	6.641,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302								
M	9572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/06/2018	06	0,00	2.047,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2897. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 9572								
M	9577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/06/2018	06	0,00	1.009,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2902. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 9577								
M	9583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/06/2018	06	0,00	3,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2908. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 9583								

A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 3.621,89

A soma do dia 19/06/2018 é: 6.681,61 3.059,72
Saldo em 19/06/2018 é: 19.001,72 0,00

Data: 20/06/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2018	06	7.993,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308								
M	9084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2018	06	13,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309								
M	9148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2018	06	163,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320								
M	9150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2018	06	0,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321								
M	9152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2018	06	40,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322								
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2018	06	0,00	3.710,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2954. Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 9629								

A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 4.501,16

A soma do dia 20/06/2018 é: 8.211,16 3.710,00
Saldo em 20/06/2018 é: 23.502,88 0,00

Data: 21/06/201

M	9642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/06/2018	06	0,00	20.696,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2967. Detalhe:Fornecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI Origem: Movimentação bancária número: 9642								

A soma do dia 21/06/2018 é: 0,00 20.696,00
Saldo em 21/06/2018 é: 2.806,88 0,00

Data: 22/06/201

M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2018	06	0,00	430,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2978. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9655								

A soma do dia 22/06/2018 é: 0,00 430,79
Saldo em 22/06/2018 é: 2.376,09 0,00

Data: 25/06/201

M	9221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/06/2018	06	69,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338								
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2018	06	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2994. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9671								
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2018	06	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2995. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9672								

A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: (110,76)

A soma do dia 25/06/2018 é: 69,04 179,80
Saldo em 25/06/2018 é: 2.265,33 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/06/201									
M	9408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/06/2018	06	1.011,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	1.011,10	0,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	3.276,43	0,00
Data: 28/06/201									
M	9535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/06/2018	06	0,00	385,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	385,43
							Saldo em 28/06/2018 é:	2.891,00	0,00
Data: 29/06/201									
M	9467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06	11.392,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361									
M	9474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06	40,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363									
M	9484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06	83,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367									
M	9490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06	28,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368									
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	06	0,00	38,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3163. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10058									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 11.506,29									
M	9986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	06-2017	0,00	1.521,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3120. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9986									
M	9987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	06-2017	0,00	347,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3121. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9987									
M	9988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	06-2017	0,00	131,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3122. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9988									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2017 é: (2.000,74)									
E	332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	29/06/2018	06-2018	253,11	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 38. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 332									
M	9991	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	29/06/2018	06-2018	0,00	2.010,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3126. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9991									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10007	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	29/06/2018	06-2018	0,00	4.226,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3148. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 10007									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2018 é: (5.984,01)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	11.798,20	8.276,66
							Saldo em 29/06/2018 é:	6.412,54	0,00
Data: 30/06/201									
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2018	06	18,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3719									
M	10248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2018	6	0,00	121.987,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	18,00	121.987,99
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	115.557,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	115.557,45
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	115.557,45



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239542 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239542 FUNDEB 25%							Saldo anterior:	0,00	2.983,77
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104							Saldo anterior:	0,00	2.983,77
Data: 01/06/201									
M	8934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/06/2018	6	8.725,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	8.725,89	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	5.742,12	0,00
Data: 06/06/201									
M	8970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/06/2018	06	0,00	175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2662.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8970									
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/06/2018	06	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2663.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8971									
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/06/2018	06	0,00	161,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2664.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8972									
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (466,52)									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	466,52
							Saldo em 06/06/2018 é:	5.275,60	0,00
Data: 08/06/201									
M	9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/06/2018	06	0,00	402,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2710.									
Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936									
Origem: Movimentação bancária número: 9189									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	402,50
							Saldo em 08/06/2018 é:	4.873,10	0,00
Data: 14/06/201									
M	8537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/06/2018	06	280,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	280,59	0,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	5.153,69	0,00
Data: 18/06/201									
M	9386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/06/2018	06	0,00	80,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2874.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9386									
M	9387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/06/2018	06	0,00	197,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2875.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9387									
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/06/2018	06	0,00	189,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2876.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9388									
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 06 é: (468,24)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	468,24
							Saldo em 18/06/2018 é:	4.685,45	0,00
Data: 19/06/201									
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/06/2018	06	0,00	1.403,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2893.									
Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9568									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	1.403,13
							Saldo em 19/06/2018 é:	3.282,32	0,00
Data: 20/06/201									
M	9130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2018	06	162,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314									
M	9162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2018	06	9.511,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327									
							A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é:	9.674,06	0,00
							A soma do dia 20/06/2018 é:	9.674,06	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	12.956,38	0,00
Data: 21/06/201									
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/06/2018	06	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2968.									
Detalhe:Fornecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI									
Origem: Movimentação bancária número: 9643									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	2.956,38	0,00
Data: 25/06/201									
M	9213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/06/2018	06	218,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336									
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2996.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 9673									
							A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é:	128,63	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	218,53	89,90
							Saldo em 25/06/2018 é:	3.085,01	0,00
Data: 26/06/201									
M	9885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2018	06	0,00	62,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3012.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 9885									
M	9886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2018	06	0,00	133,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3013.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 9886									
M	9887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2018	06	0,00	770,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3014.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 9887									
							A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é:	(966,74)	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 26/06/2018 é:							0,00	966,74	
Saldo em 26/06/2018 é:							2.118,27	0,00	
Data: 28/06/2018									
M	9446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2018	06	364,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352									
M	9448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2018	06	45,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353									
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2018	06	0,00	273,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3066. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9943									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é:							136,68		
M	9444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2018	6	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351									
A soma do dia 28/06/2018 é:							411,59	273,65	
Saldo em 28/06/2018 é:							2.256,21	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2018	06	0,00	38,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3164. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10059									
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	38,80	
Saldo em 29/06/2018 é:							2.217,41	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2018	06	8,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3720									
M	10250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/06/2018	6	0,00	3.684,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435									
A soma do dia 30/06/2018 é:							8,56	3.684,57	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	1.458,60	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.458,60	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	1.458,60	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.635,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.635,52	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2018	06	24,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3721									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	24,75	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	13.660,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	13.660,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.660,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240222	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 240222	BB - 24022-2		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 24022-2		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 24022-2 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240478	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 240478	ILUMINACAO PUBLICA		Saldo anterior:	132.246,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	132.246,52	0,00	
Data: 01/06/201									
M	8944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/06/2018	6	3,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292									
A soma do dia 01/06/2018 é:							3,17	0,00	
Saldo em 01/06/2018 é:							132.249,69	0,00	
Data: 06/06/201									
M	8958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/06/2018	06	0,00	862,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2650.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8958									
M	8959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/06/2018	06	0,00	4.643,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2651.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8959									
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (5.505,70)									
A soma do dia 06/06/2018 é:							0,00	5.505,70	
Saldo em 06/06/2018 é:							126.743,99	0,00	
Data: 15/06/201									
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2018	06	8.329,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3722									
A soma do dia 15/06/2018 é:							8.329,97	0,00	
Saldo em 15/06/2018 é:							135.073,96	0,00	
Data: 20/06/201									
M	9170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/06/2018	06	90,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331									
A soma do dia 20/06/2018 é:							90,00	0,00	
Saldo em 20/06/2018 é:							135.163,96	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2018	05	10.972,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889									
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2018	06	239,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723									
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2018	06	0,00	10.972,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10131									
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46)									
M	10252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/06/2018	6	0,00	3,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436									
A soma do dia 30/06/2018 é:							11.212,04	10.975,92	
Saldo em 30/06/2018 é:							135.400,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							135.400,08	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							135.400,08	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242012 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 24201-2 BB - FUNDEB 60%							Saldo anterior:	0,00	68.627,38
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101							Saldo anterior:	0,00	68.627,38
Data: 01/06/201									
M	8930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2018	6	68.740,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	68.740,53	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	113,15	0,00
Data: 05/06/201									
M	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2018	06	401,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3564									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	401,57	0,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	514,72	0,00
Data: 06/06/201									
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018	06	245,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3565									
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018	06	343,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3566									
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018	06	1.392,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3567									
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é:							1.981,22	0,00	
							A soma do dia 06/06/2018 é:	1.981,22	0,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	2.495,94	0,00
Data: 08/06/201									
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	8,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3568									
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	5.129,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3569									
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	252,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3570									
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	124,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3571									
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	2.189,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3572									
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	4,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3573									
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3574									
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3575									
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	2,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3576									
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	599,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3577									
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	06	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3578									
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é:							8.311,93	0,00	
							Saldo em 08/06/2018 é:	10.807,87	0,00
Data: 12/06/2018									
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2018	06	1.120,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3579									
A soma do dia 12/06/2018 é:							1.120,03	0,00	
							Saldo em 12/06/2018 é:	11.927,90	0,00
Data: 13/06/2018									
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	06	213,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3580									
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	06	420,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3581									
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	06	8.510,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3582									
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é:							9.144,47	0,00	
							Saldo em 13/06/2018 é:	21.072,37	0,00
Data: 19/06/2018									
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2018	06	6.023,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3583									
A soma do dia 19/06/2018 é:							6.023,41	0,00	
							Saldo em 19/06/2018 é:	27.095,78	0,00
Data: 20/06/2018									
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	06	147,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3599									
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	06	410,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3600									
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	06	13.450,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3601									
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	06	2,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3602									
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	06	2.094,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3603									
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	06	103,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3604									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	06	50,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3605									
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	06	916,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3606									
M	9111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	06	146,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3607									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 17.324,22									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	17.324,22	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	44.420,00	0,00
Data: 26/06/201									
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2018	06	917,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3661									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	917,01	0,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	45.337,01	0,00
Data: 27/06/201									
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	06	150,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3662									
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	06	384,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3663									
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	06	6.460,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3664									
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 06 é: 6.994,99									
							A soma do dia 27/06/2018 é:	6.994,99	0,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	52.332,00	0,00
Data: 28/06/201									
M	9533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/06/2018	06	0,00	26.027,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	26.027,30
							Saldo em 28/06/2018 é:	26.304,70	0,00
Data: 29/06/201									
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	7,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3651									
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	2.985,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3652									
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	147,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3653									
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	72,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3654									
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	1.282,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3655									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	147,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3656									
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	303,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3657									
M	9507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/06/2018	06	0,00	4.368,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 577,12									
M	9984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	06-2017	0,00	13.068,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3117. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9984									
M	9990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	06-2017	0,00	9.437,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3125. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9990									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2017 é: (22.505,62)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	4.945,66	26.874,16
							Saldo em 29/06/2018 é:	4.376,20	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2018	06	27,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3724									
M	10246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2018	6	0,00	68.740,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1433									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	27,38	68.740,53
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	64.336,95
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	64.336,95
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	64.336,95



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242020	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24202-0	BB - FUNDEB 40%		Saldo anterior:	39.025,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020	102					Saldo anterior:	39.025,93	0,00
Data: 01/06/201								
M	8947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/06/2018	6	0,00	38.360,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294								
A soma do dia 01/06/2018 é:							0,00	38.360,87
Saldo em 01/06/2018 é:							665,06	0,00
Data: 05/06/201								
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/06/2018	06	267,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3544								
A soma do dia 05/06/2018 é:							267,71	0,00
Saldo em 05/06/2018 é:							932,77	0,00
Data: 06/06/201								
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/06/2018	06	163,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3545								
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/06/2018	06	228,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3546								
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/06/2018	06	928,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3547								
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é:							1.320,81	0,00
A soma do dia 06/06/2018 é:							1.320,81	0,00
Saldo em 06/06/2018 é:							2.253,58	0,00
Data: 08/06/201								
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	5,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3548								
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	3.419,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3549								
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	168,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3550								
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	83,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3551								
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	1.459,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3552								
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	3,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3553								
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3554								
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3555								
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	1,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3556									
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	399,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3557									
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018	06	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3558									
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é:							5.541,26	0,00	
							Saldo em 08/06/2018 é:	7.794,84	0,00
Data: 12/06/2018									
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2018	06	746,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3559									
A soma do dia 12/06/2018 é:							746,69	0,00	
							Saldo em 12/06/2018 é:	8.541,53	0,00
Data: 13/06/2018									
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/06/2018	06	142,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3560									
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/06/2018	06	280,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3561									
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/06/2018	06	5.673,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3562									
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é:							6.096,31	0,00	
							Saldo em 13/06/2018 é:	14.637,84	0,00
Data: 19/06/2018									
M	9038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2018	06	4.015,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3563									
A soma do dia 19/06/2018 é:							4.015,61	0,00	
							Saldo em 19/06/2018 é:	18.653,45	0,00
Data: 20/06/2018									
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	98,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3590									
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	273,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3591									
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	8.967,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3592									
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	1,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3593									
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	1.396,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3594									
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	68,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3595									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	33,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3596									
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	611,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3597									
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	97,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3598									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 11.549,47									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	11.549,47	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	30.202,92	0,00
Data: 26/06/2018									
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/06/2018	06	611,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3658									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	611,34	0,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	30.814,26	0,00
Data: 27/06/2018									
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/06/2018	06	100,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3659									
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/06/2018	06	256,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3660									
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 06 é: 356,64									
							A soma do dia 27/06/2018 é:	356,64	0,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	31.170,90	0,00
Data: 28/06/2018									
M	9531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/06/2018	06	0,00	4.934,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388									
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2018	06	4.306,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3886									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: (627,88)									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	4.306,69	4.934,57
							Saldo em 28/06/2018 é:	30.543,02	0,00
Data: 29/06/2018									
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	4,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3644									
M	9414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	1.990,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3645									
M	9415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	98,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3646									
M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	48,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3647									
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	854,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3648									
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	98,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3649									
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	202,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3650									
M	9505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/06/2018	06	0,00	88,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376									
M	9979	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	06	0,00	158,55	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 57									
M	9980	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	06	0,00	868,17	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 58									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 2.181,86									
M	9978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	06-2017	0,00	18.484,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3112.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9978									
M	9982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	06-2017	0,00	1.974,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3114.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9982									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2017 é: (20.459,12)									
E	333	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	29/06/2018	06-2018	162,88	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 39.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 333									
M	9981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	29/06/2018	06-2018	0,00	3.957,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3113.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 9981									
M	10008	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	29/06/2018	06-2018	0,00	3.181,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3149.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 10008									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2018 é: (6.976,27)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	3.459,96	28.713,49
							Saldo em 29/06/2018 é:	5.289,49	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2018	06	20,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3725									
M	10267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2018	6	38.523,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442								
A soma do dia 30/06/2018 é:							38.544,45	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							43.833,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 F 102 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							43.833,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							43.833,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/06/201									
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	06	426,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3608									
M	9114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	06	6,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3609									
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 432,74									
							A soma do dia 04/06/2018 é:	432,74	0,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	432,74	0,00
Data: 06/06/201									
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3610									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	437,74	0,00
Data: 07/06/201									
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3611									
							A soma do dia 07/06/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	442,74	0,00
Data: 13/06/201									
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	73,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3612									
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3613									
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 78,47									
							A soma do dia 13/06/2018 é:	78,47	0,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	521,21	0,00
Data: 14/06/201									
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	12,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3614									
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3615									
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3616									
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: 22,33									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	22,33	0,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	543,54	0,00
Data: 19/06/201									
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	33,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3617									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	33,66	0,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	577,20	0,00
Data: 20/06/201									
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	59,72	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3618									
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3619									
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3620									
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3621									
M	9127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	97,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313									
M	9129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	162,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314									
M	9131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	391,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: (577,20)									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	74,72	651,92
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 21/06/2018									
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628									
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	224,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629									
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630									
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	16,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631									
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	270,78	0,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	270,78	0,00
Data: 22/06/2018									
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	28,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632									
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633									
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	126,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3634									
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 06 é: 165,37									
							A soma do dia 22/06/2018 é:	165,37	0,00
							Saldo em 22/06/2018 é:	436,15	0,00
Data: 25/06/2018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3635									
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	422,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3636									
M	9210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	131,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335									
M	9212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	218,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336									
M	9214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	524,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337									
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: (436,15)									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	437,95	874,10
							Saldo em 25/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 26/06/201									
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3665									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	5,03	0,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	5,03	0,00
Data: 27/06/201									
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	06	1.457,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3666									
							A soma do dia 27/06/2018 é:	1.457,78	0,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	1.462,81	0,00
Data: 28/06/201									
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	183,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3667									
M	9437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348									
M	9439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	218,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349									
M	9441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	27,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350									
M	9445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	364,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352									
M	9447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	45,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353									
M	9449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	3,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354									
M	9451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	874,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355								
M	9453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	110,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356								
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: (1.461,55)								
M	9443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	6	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351								
A soma do dia 28/06/2018 é:							183,52	1.646,33
Saldo em 28/06/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/201								
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	06	0,00	170,67
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3608								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 243								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	06	0,00	2,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3609								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 244								
M	10136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	06	106,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3899								
M	10137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	06	64,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900								
M	10138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	06	1,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901								
M	10139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	06	0,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902								
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	06	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3610								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245								
M	10140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903								
M	10141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3904								
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	06	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3611								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 246								
M	10142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3905								
M	10143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3906								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	0,00	29,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3612 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 248								
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3613 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249								
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	18,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909								
M	10147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	11,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910								
M	10148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911								
M	10149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912								
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	0,00	4,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3615 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 251								
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3616 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 252								
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	0,00	13,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3617 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 253								
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	3,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3913								
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	1,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3914								
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3915								
M	10153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3916								
M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3917								
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3918								
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	8,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3919								
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	5,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3920								
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,00	23,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3618								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 255								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3619								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 256								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3620								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 257								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3621								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 258								
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	14,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3923								
M	10161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	8,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3924								
M	10162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3925								
M	10163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3926								
M	10164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3927								
M	10165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3928								
M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3929								
M	10167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3930								
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	0,00	6,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3628								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 259								
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	0,00	89,89



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3629 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 260								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3630 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 261								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	0,00	6,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3631 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 262								
M	10168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3931								
M	10169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3932								
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	56,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3933								
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	33,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3934								
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3935								
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3936								
M	10174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	4,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3937								
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	06	2,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938								
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	0,00	11,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3632 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3633 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	0,00	50,67
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3634 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 265								
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	7,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3939								
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	4,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3940								
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	2,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3941								
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3942								
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	31,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3943								
M	10181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	06	19,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3944								
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	0,00	6,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3635 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 266								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	0,00	169,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3636 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 267								
M	10182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3945								
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3946								
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	105,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3947								
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	63,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3948								
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3665 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 268								
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3949								
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3950								
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: 0,00								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	06	0,00	583,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3666 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 269								
M	10188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	06	364,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3951								
M	10189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	06	218,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3952									
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	0,00	73,41	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3667									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 270									
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	45,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3953									
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	27,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3954									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2018 é:							1.268,98	1.268,98	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:128

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	345,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	345,43	0,00
Data: 30/06/201								
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	06	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3693								
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,63	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							346,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							346,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							346,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE							Saldo anterior:	440,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	440,21	0,00
Data: 06/06/201									
M	8960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	59,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2652. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 8960									
M	8961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	26,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2653. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 8961									
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (86,36)									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	86,36
							Saldo em 06/06/2018 é:	353,85	0,00
Data: 08/06/201									
M	8269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237									
M	9181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2702. Detalhe:Fomecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 9181									
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2711. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 9190									
M	9191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2712. Detalhe:Fomecedor: 1154937-3 VINICIUS SIQUEIRA MENDER Origem: Movimentação bancária número: 9191									
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2713. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9192									
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2714. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9193									
M	9194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2715. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 9194									
M	9195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2716. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 9195									
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2717. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9196									
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 400,00									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	5.000,00	4.600,00
							Saldo em 08/06/2018 é:	753,85	0,00
Data: 11/06/2018									
M	8507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	06	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254									
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	2.520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2751.									
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 9259									
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 06 é: 480,00									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	3.000,00	2.520,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	1.233,85	0,00
Data: 12/06/2018									
M	8523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	53.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261									
M	8527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263									
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	8,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2820.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9328									
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	32,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2821.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 9329									
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2822.									
Detalhe:Fomecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA									
Origem: Movimentação bancária número: 9330									
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	337,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2823.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9331									
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	134,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2824.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9332									
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2831.									
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 9339									
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2832.									
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9340									
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2833.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 9341									
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2834.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 9342									
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2836.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9344									
M	9346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	06	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342									
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: (1.073,44)									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	73.500,00	74.573,44
							Saldo em 12/06/2018 é:	160,41	0,00
Data: 13/06/2018									
M	8533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266									
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	109,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2847.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9359									
M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	1.261,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2848.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9360									
M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	460,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2849.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9361									
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2850.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9362									
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 1.667,97									
							A soma do dia 13/06/2018 é:	10.000,00	8.332,03
							Saldo em 13/06/2018 é:	1.828,38	0,00
Data: 14/06/2018									
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	06	0,00	370,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2858.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 9370									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	370,13
							Saldo em 14/06/2018 é:	1.458,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/06/201									
M	9069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305									
M	9557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	9.329,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2890. Detalhe:Fornecedor: 1155784-8 MARESSA DE OLIVEIRA MORAIS Origem: Movimentação bancária número: 9557									
M	9560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	2.430,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401									
M	9562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402									
M	9566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2891. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 9566									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (700,00)									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	12.000,00	12.700,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	758,25	0,00
Data: 20/06/201									
M	9600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2925. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9600									
M	9627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	6.379,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2952. Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 9627									
M	10038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	13.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 121,00									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	13.000,00	12.879,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	879,25	0,00
Data: 21/06/201									
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	159,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2970. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9645									
M	9646	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	159,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2971. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9646									
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	195,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2972. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9647									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: (514,65)									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	514,65
							Saldo em 21/06/2018 é:	364,60	0,00
Data: 25/06/201									
M	9200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	500,00	0,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	864,60	0,00
Data: 26/06/201									
M	9412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	4.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347									
M	9884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	4.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3011.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9884									
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2018	06	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3043.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 9916									
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3044.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 9917									
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3051.									
Detalhe:Fornecedor: 1150533-3 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 9924									
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3052.									
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 9925									
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3053.									
Detalhe:Fornecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 9926									
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (530,00)									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	4.500,00	5.030,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	334,60	0,00
Data: 28/06/201									
M	9456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357									
M	9936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	41,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3059.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9936									
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	41,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3060.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9937									
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	210,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3061.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9938									
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3062.									
Detalhe:Fomecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 9939									
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	83,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3064.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9941									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: 261,54									
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3063.									
Detalhe:Fomecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 9940									
A soma do dia 28/06/2018 é:							1.000,00	778,46	
Saldo em 28/06/2018 é:							556,14	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	10039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	174,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3154.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 10039									
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	174,60	
Saldo em 29/06/2018 é:							381,54	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3694									
A soma do dia 30/06/2018 é:							1,11	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							382,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							382,65	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							382,65	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277401	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27740-1	BB - PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00				PSF PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - 277401	495	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00				PSF PROG. SAÚDE FAMÍLIA - 277401	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS							Saldo anterior:	0,00	40.586,42
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	0,00	40.586,42
Data: 01/06/201									
M	8938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/06/2018	6	84.242,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	84.242,70	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	43.656,28	0,00
Data: 04/06/201									
M	8900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	06	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2640.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8900									
M	8901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	06	0,00	100,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2641.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8901									
M	8902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	06	0,00	2.963,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2642.									
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 8902									
M	8903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	06	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2643.									
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 8903									
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07)									
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	4.094,07
							Saldo em 04/06/2018 é:	39.562,21	0,00
Data: 05/06/201									
M	8240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/06/2018	06	1.328,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	1.328,31	0,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	40.890,52	0,00
Data: 06/06/201									
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	06	0,00	283,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8962									
M	8963	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	06	0,00	1.914,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2655.									
Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8963									
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (2.198,27)									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	2.198,27
							Saldo em 06/06/2018 é:	38.692,25	0,00
Data: 08/06/201									
M	8259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2018	06	58.726,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232									
M	8261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2018	06	57,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233								
M	9142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2018	06	491,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317								
M	9144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2018	06	0,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318								
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é:							59.275,23	0,00
Saldo em 08/06/2018 é:							97.967,48	0,00
Data: 11/06/2018								
M	9231	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/06/2018	06	0,00	21,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2723. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9231								
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/06/2018	06	0,00	9,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2724. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9232								
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/06/2018	06	0,00	22,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2725. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9233								
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	259,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2726. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 9234								
M	9240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	226,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2732. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9240								
M	9241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2733. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9241								
M	9242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2734. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9242								
M	9243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	1.148,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2735. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9243								
M	9244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	56,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2736. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9244								
M	9245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	23,82



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2737.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9245									
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	108,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2738.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9246									
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	106,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2739.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9247									
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/06/2018	06	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2740.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 9248									
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	2.063,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2741.									
Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 9249									
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	1.625,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2742.									
Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 9250									
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	93,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2743.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9251									
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/06/2018	06	0,00	165,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2744.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9252									
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 06 é: (6.305,19)									
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/06/2018	6	0,00	117,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2722.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9230									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	6.422,45
							Saldo em 11/06/2018 é:	91.545,03	0,00
Data: 12/06/2018									
M	8513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2018	06	3.704,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	3.704,86	0,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	95.249,89	0,00
Data: 13/06/2018									
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2018	06	0,00	9.983,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2844.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9356									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2018	06	0,00	2.746,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2845.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9357									
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2018	06	0,00	3.024,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2846.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9358									
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: (15.754,98)									
							A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	15.754,98
							Saldo em 13/06/2018 é:	79.494,91	0,00
Data: 19/06/201									
M	9004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2018	06	120,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
M	9010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2018	06	19.924,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300									
M	9520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	06	0,00	4.695,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2889.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 9520									
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	06	0,00	596,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2896.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 9571									
M	9575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	06	0,00	1.664,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2900.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 9575									
M	9596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/06/2018	06	0,00	102,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2921.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9596									
M	9597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/06/2018	06	0,00	319,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2922.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9597									
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/06/2018	06	0,00	160,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2923.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9598									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 12.505,19									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	20.044,84	7.539,65
							Saldo em 19/06/2018 é:	92.000,10	0,00
Data: 20/06/201									
M	9076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	06	23.980,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	06	41,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310									
M	9146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	06	120,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 24.141,87									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	24.141,87	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	116.141,97	0,00
Data: 25/06/201									
M	9223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2018	06	207,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339									
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3006. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9683									
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3007. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9684									
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3008. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9685									
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: (62,58)									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	207,12	269,70
							Saldo em 25/06/2018 é:	116.079,39	0,00
Data: 26/06/201									
M	9404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/06/2018	06	3.033,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	3.033,31	0,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	119.112,70	0,00
Data: 28/06/201									
M	9525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2018	06	0,00	16.614,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	16.614,53
							Saldo em 28/06/2018 é:	102.498,17	0,00
Data: 29/06/201									
M	9513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2018	06	0,00	1.530,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380									
M	9463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	06	34.177,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359									
M	9472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	06	121,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362									
M	9480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	06	251,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	06	85,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369								
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 34.635,28								
M	9966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	06-2017	0,00	57.778,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3099.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9966								
M	9969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	06-2017	0,00	15.453,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3103.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9969								
M	9972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	06-2017	0,00	4.081,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3106.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9972								
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2017 é: (77.312,74)								
E	331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/06/2018	06-2018	155,68	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 37.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 331								
M	10009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/06/2018	06-2018	0,00	10.199,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3150.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10009								
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2018 é: (10.044,11)								
M	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	09	0,00	67,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3155.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10040								
A soma do dia 29/06/2018 é:							34.790,96	89.110,62
Saldo em 29/06/2018 é:							48.178,51	0,00
Data: 30/06/201								
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2018	06	143,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3695								
M	10254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2018	6	0,00	81.062,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437								
A soma do dia 30/06/2018 é:							143,43	81.062,23
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	32.740,29
Saldo de movimento:							0,00	32.740,29
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	32.740,29



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277444	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27744-4	SERVIÇOS HOSPITALARES		Saldo anterior:	4.666,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496		Saldo anterior:	4.666,82	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2018	06	8,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3696									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	8,47	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	4.675,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.675,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.675,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	10.853,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	10.853,79	0,00
Data: 14/06/201									
M	8539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/06/2018	06	168,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	168,36	0,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	11.022,15	0,00
Data: 20/06/201									
M	9128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	06	97,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313									
M	9172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	06	5.706,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332									
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.804,44									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	5.804,44	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	16.826,59	0,00
Data: 25/06/201									
M	9211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2018	06	131,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	131,12	0,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	16.957,71	0,00
Data: 26/06/201									
M	9888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2018	06	0,00	2.523,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3015.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9888									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	2.523,16
							Saldo em 26/06/2018 é:	14.434,55	0,00
Data: 28/06/201									
M	9438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2018	06	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348									
M	9440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2018	06	218,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349									
M	9442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2018	06	27,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350									
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2018	06	0,00	2.886,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3065.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 9942									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: (2.639,80)									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	246,95	2.886,75
							Saldo em 28/06/2018 é:	11.794,75	0,00
Data: 29/06/201									
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	06	0,00	9,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3156.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10041									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	9,70
							Saldo em 29/06/2018 é:	11.785,05	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2018	06	22,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3697									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	22,52	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	11.807,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	11.807,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.807,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.057,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.057,28	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/06/2018	06	1,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3698									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	1,92	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	1.059,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.059,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.059,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	142,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	142,10	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2018	06	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3699									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,26	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	142,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	142,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	142,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/06/201									
M	9347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/06/2018	06	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342									
M	10033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2018	06	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 639									
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 12/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 19/06/201									
M	9561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2018	06	2.430,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401									
M	9563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2018	06	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402									
M	9564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2018	06	0,00	2.430,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 642									
M	9565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2018	06	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 643									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	2.670,64	2.670,64
							Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/06/201									
M	9512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	235,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379									
M	9522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	3.035,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1383									
M	9524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	3.586,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384									
M	9526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	16.614,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385									
M	9528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	598,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386									
M	9530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	1.292,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387									
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: 25.362,66									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	25.362,66	0,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	25.362,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/06/201									
M	10021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2018	06	0,00	1.540,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 750									
M	9514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	1.530,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380									
M	9510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	982,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378									
M	10012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	982,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 741									
M	10013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	235,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 742									
M	10014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	1.530,19	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 743									
M	10017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	10.407,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 746									
M	10024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	12.324,93	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 753									
M	10029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	854,59	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 758									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (25.352,55)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	2.512,36	27.875,02
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9		BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00		BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/06/201									
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3641									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	1.463,20	0,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	1.463,20	0,00
Data: 19/06/201									
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	2.430,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3681									
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3682									
							A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é:	2.670,64	0,00
							A soma do dia 19/06/2018 é:	2.670,64	0,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	4.133,84	0,00
Data: 30/06/201									
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3641									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 247									
M	10144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3907									
M	10145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3908									
							A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é:	0,00	
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	0,00	972,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3681									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 241									
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	0,00	96,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3682									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 254									
M	10132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	607,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3895									
M	10133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	364,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3896									
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3921									
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	36,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3922									
							A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é:	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	1.653,54	1.653,54
							Saldo em 30/06/2018 é:	4.133,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00		BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	4.133,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.133,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	258,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	258,66	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	0,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3700									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,47	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	259,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	259,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	259,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29437-3 FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3							Saldo anterior:	7.381,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	7.381,80	0,00
Data: 01/06/201									
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	01/06/2018	06	1.886,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3727									
M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	01/06/2018	06	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3728									
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	01/06/2018	06	625,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3729									
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	01/06/2018	06	115,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3730									
M	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	01/06/2018	06	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3731									
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 06 é: 4.189,00									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	4.189,00	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	11.570,80	0,00
Data: 18/06/201									
M	9389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/06/2018	06	0,00	228,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2877.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9389									
M	9390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/06/2018	06	0,00	274,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2878.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9390									
M	9391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/06/2018	06	0,00	420,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2879.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9391									
M	9392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	18/06/2018	06	0,00	349,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2880.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 9392									
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/06/2018	06	0,00	259,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2881.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9393									
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 06 é: (1.531,13)									
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	1.531,13
							Saldo em 18/06/2018 é:	10.039,67	0,00
Data: 19/06/201									
M	9584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/06/2018	06	0,00	96,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2909.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 9584									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/06/2018	06	0,00	165,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2910. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9585									
M	9586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/06/2018	06	0,00	1.031,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2911. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9586									
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (1.293,05)									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	1.293,05
							Saldo em 19/06/2018 é:	8.746,62	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2018	06	18,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3726									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	18,53	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	8.765,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	8.765,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.765,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128							Saldo anterior:	32.568,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	32.568,77	0,00
Data: 06/06/201									
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/06/2018	06	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2665.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8973									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	560,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	32.008,77	0,00
Data: 29/06/201									
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/06/2018	06	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3732									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	35.971,34	0,00
Data: 30/06/201									
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/06/2018	06	58,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3733									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	58,30	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	36.029,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	36.029,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	36.029,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 333956 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6 FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	0,00	
Data: 06/06/201									
M	8248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	06	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230									
M	8964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	154,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2656. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8964									
M	8965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	318,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2657. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8965									
M	8966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	667,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2658. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 8966									
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	954,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2659. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 8967									
M	8968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2660. Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8968									
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	06	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2661. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 8969									
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (34,44)									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	2.500,00	2.534,44
							Saldo em 06/06/2018 é:	717,74	0,00
Data: 11/06/201									
M	8509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	05	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255									
M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2750. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 9258									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	3.000,00	3.125,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	592,74	0,00
Data: 12/06/201									
M	8519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259									
M	8521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	107,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2768.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9276								
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	136,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2769.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9277								
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	159,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2770.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9278								
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	410,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2775.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9283								
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	7,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2776.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9284								
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	33,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2777.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9285								
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	8,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2778.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9286								
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	47,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2779.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9287								
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	24,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2780.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9288								
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	15,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2781.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9289								
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	72,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2782.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9290								
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	230,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2786.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9294								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	32,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2788.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 9296									
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	129,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2789.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 9297									
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2790.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 9298									
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 360,87									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	2.000,00	1.639,13
							Saldo em 12/06/2018 é:	953,61	0,00
Data: 14/06/201									
M	8545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272									
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	06	0,00	2.272,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2859.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 9371									
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: 727,43									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	3.000,00	2.272,57
							Saldo em 14/06/2018 é:	1.681,04	0,00
Data: 19/06/201									
M	9574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	213,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2899.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 9574									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	213,20
							Saldo em 19/06/2018 é:	1.467,84	0,00
Data: 21/06/201									
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/06/2018	06	0,00	103,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2958.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9633									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	103,48
							Saldo em 21/06/2018 é:	1.364,36	0,00
Data: 22/06/201									
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	06	0,00	199,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2980.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9657									
							A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	199,30
							Saldo em 22/06/2018 é:	1.165,06	0,00
Data: 25/06/201									
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2985.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 9662									
A soma do dia 25/06/2018 é:							0,00	89,90	
Saldo em 25/06/2018 é:							1.075,16	0,00	
Data: 26/06/201									
M	9889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	18,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3016.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 9889									
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	06	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3047.									
Detalhe:Fornecedor: 1155450-4 MERARI DE SALES SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 9920									
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (168,90)									
A soma do dia 26/06/2018 é:							0,00	168,90	
Saldo em 26/06/2018 é:							906,26	0,00	
Data: 29/06/201									
M	9498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	6.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372									
M	10034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	58,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3151.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 10034									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 6.441,80									
M	9989	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/06/2018	06-2018	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3124.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 9989									
A soma do dia 29/06/2018 é:							6.500,00	5.058,20	
Saldo em 29/06/2018 é:							2.348,06	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	1,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3683									
A soma do dia 30/06/2018 é:							1,82	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							2.349,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.349,88	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.349,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.196,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.196,07	0,00
Data: 30/06/201								
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	7,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3701								
A soma do dia 30/06/2018 é:							7,62	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							4.203,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.203,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.203,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 349011	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 34901-1	BB - RECAPE - PAVIMENTAÇÃO URBANA	757	Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00						CONVÊNIO RECAPE - 34901-1	757	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00						CONVÊNIO RECAPE 34901-1 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	186,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	186,84	0,00
Data: 30/06/2018								
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3703								
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,34	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							187,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							187,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							187,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359556 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 35955-6 BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE							Saldo anterior:	434.977,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	434.977,83	0,00
Data: 05/06/201									
M	8245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	06	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	429.977,83	0,00
Data: 07/06/201									
M	8250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2018	06	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231									
							A soma do dia 07/06/2018 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	427.977,83	0,00
Data: 13/06/201									
M	8534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2018	06	0,00	28.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267									
							A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	28.000,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	399.977,83	0,00
Data: 25/06/201									
M	9226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	5.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	5.500,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	394.477,83	0,00
Data: 28/06/201									
M	9457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	43.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1358									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	43.000,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	351.477,83	0,00
Data: 29/06/201									
M	9495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	47.498,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371									
M	9497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	6.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372									
M	9501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	81.160,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (135.159,12)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	135.159,12
							Saldo em 29/06/2018 é:	216.318,71	0,00
Data: 30/06/201									
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	744,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3734									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	744,26	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	217.062,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	217.062,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	217.062,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359564	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35956-4	CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	2.200,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00				CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	2.200,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00				CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.200,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.200,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 359998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35999-8	EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00				- EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00				- Aplicação - EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	428,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	428,84	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	06	0,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3704									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,78	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	429,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	429,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	429,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:167

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 374539	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37453-9	Unidades Leiteiras - conta 37453-9 fonte 767		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00				Unidades Leiteiras - conta 37453-9 fonte 767		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00				Unidades Leiteiras - conta 37453-9 fonte 767		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 376272	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37627-2	BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	20.563,56	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00	- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761				Saldo anterior:	20.563,56	0,00		
Data: 12/06/2018										
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/06/2018	06	0,00	111,24		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2771. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 9279										
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/06/2018	06	0,00	364,20		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2772. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9280										
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/06/2018	06	0,00	346,32		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2773. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9281										
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/06/2018	06	0,00	168,40		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2774. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9282										
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/06/2018	06	0,00	2.423,40		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2797. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9305										
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/06/2018	06	0,00	107,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2798. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9306										
M	9307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/06/2018	06	0,00	462,12		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2799. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9307										
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/06/2018	06	0,00	111,50		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2800. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9308										
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/06/2018	06	0,00	152,16		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2801. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9309										
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: (4.246,34)										
							A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	4.246,34	
							Saldo em 12/06/2018 é:	16.317,22	0,00	
Data: 30/06/2018										
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/06/2018	06	32,56	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3684										
							A soma do dia 30/06/2018 é:	32,56	0,00	
							Saldo em 30/06/2018 é:	16.349,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00						- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	16.349,78	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	16.349,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 379727	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37972-7	AUX. FINANCEIRO - 37972-7	LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00				AUX. FINANCEIRO - 37972-7	LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00				AUX. FINANCEIRO - 37972-7	LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	3.963,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	3.963,85	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	06	7,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3706									
A soma do dia 30/06/2018 é:							7,19	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							3.971,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							3.971,04	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.971,04	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:173

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 392774	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 39277-4	Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00				Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00				Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	10.889,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	10.889,49	0,00
Data: 11/06/2018									
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/06/2018	06	36,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3735									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	36,02	0,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	10.925,51	0,00
Data: 25/06/2018									
M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	25/06/2018	06	4,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3736									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	4,43	0,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	10.929,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.929,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.929,94	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:176

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	49.136,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	49.136,60	0,00	
Data: 01/06/2018									
M	8940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/06/2018	5	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	51.691,63	0,00
Data: 12/06/2018									
M	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2018	06	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3685									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	53.121,63	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2018	06	95,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3686									
M	10261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/06/2018	6	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	95,43	2.555,03
							Saldo em 30/06/2018 é:	50.662,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	50.662,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.662,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							40.493,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							40.493,03	0,00
Data: 01/06/201								
M	8942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/06/2018	6	1.262,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291								
A soma do dia 01/06/2018 é:							1.262,27	0,00
Saldo em 01/06/2018 é:							41.755,30	0,00
Data: 12/06/201								
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	52,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2755.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9263								
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	30,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2756.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9264								
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	32,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2757.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9265								
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	276,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2758.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9266								
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	308,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2759.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9267								
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	57,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2760.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9268								
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	765,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2761.								
Detalhe:Fomecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9269								
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/06/2018	06	0,00	40,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2762.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9270								
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	350,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2763.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9271								
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	398,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2764.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9272								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/06/2018	06	0,00	803,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2765. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9273									
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2018	06	0,00	208,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2787. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9295									
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/06/2018	06	0,00	464,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2791. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9299									
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/06/2018	06	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2792. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9300									
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/06/2018	06	0,00	21,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2793. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9301									
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/06/2018	06	0,00	113,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2794. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9302									
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/06/2018	06	0,00	116,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2795. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9303									
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/06/2018	06	0,00	924,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2796. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9304									
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: (5.113,78)									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	5.113,78
							Saldo em 12/06/2018 é:	36.641,52	0,00
Data: 13/06/201									
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/06/2018	06	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2841. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 9353									
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	13/06/2018	06	0,00	2.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2842. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 9354									
M	9691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/06/2018	06	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3688									

A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 2.500,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/06/2018 é:	6.000,00	3.500,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	39.141,52	0,00
Data: 19/06/201									
M	9578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/06/2018	06	0,00	491,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2903. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9578									
M	9595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	19/06/2018	06	0,00	100,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2920. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9595									
							A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (591,59)		
							A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	591,59
							Saldo em 19/06/2018 é:	38.549,93	0,00
Data: 22/06/201									
M	9658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/06/2018	06	0,00	234,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2981. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9658									
							A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	234,90
							Saldo em 22/06/2018 é:	38.315,03	0,00
Data: 25/06/201									
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2997. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9674									
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/06/2018	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3005. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9682									
							A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: (179,80)		
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	179,80
							Saldo em 25/06/2018 é:	38.135,23	0,00
Data: 28/06/201									
M	9541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/06/2018	06	0,00	1.385,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	1.385,18
							Saldo em 28/06/2018 é:	36.750,05	0,00
Data: 29/06/201									
M	9517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/06/2018	06	0,00	107,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382									
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2018	06	0,00	19,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3153. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10036									
							A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (127,28)		
M	9997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2018	06-2017	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3134. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9997									
M	10005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2018	06-2017	0,00	1.693,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3146.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10005									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2017 é: (2.088,35)									
M	10004	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	29/06/2018	06-2018	0,00	1.570,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3145.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 10004									
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	3.786,49	
Saldo em 29/06/2018 é:							32.963,56	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	9692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2018	06	71,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3689									
M	10264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/06/2018	6	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441									
A soma do dia 30/06/2018 é:							71,92	1.262,27	
Saldo em 30/06/2018 é:							31.773,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							31.773,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							31.773,21	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.086,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.086,64	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/06/2018	06	76,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3691									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	76,40	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	42.163,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	42.163,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.163,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	30.336,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	30.336,36	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/06/2018	06	55,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3690									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	55,07	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	30.391,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30.391,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.391,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:184

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 448990	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44899-0	AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	287.864,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	287.864,77	0,00	
Data: 29/06/201									
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	29/06/2018	06	522,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00772.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3878									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	522,51	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	288.387,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	288.387,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	288.387,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44918-0	APAE 44918-0 FONTE 938			Saldo anterior:	1.991,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00							Saldo anterior:	1.991,42	0,00
Data: 14/06/2018									
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	14/06/2018	06	0,00	1.993,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 2857.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 9369									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	1.993,13
							Saldo em 14/06/2018 é:	0,00	1,71
Data: 30/06/2018									
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/06/2018	06	1,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3692									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	1,71	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:187

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449830	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44983-0	SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00	- SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2018								
M	9770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/06/2018	04	0,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449830.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1404								
A soma do dia 28/06/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/06/2018 é:							0,01	0,00
Data: 29/06/2018								
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	29/06/2018	06	60.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3764								
A soma do dia 29/06/2018 é:							60.000,00	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							60.000,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00	- SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							60.000,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							60.000,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452416	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45241-6	Programa Novo Mais Educação - Fonte	134	45241-6	Saldo anterior:	54.598,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	54.598,87	0,00
Data: 29/06/2018									
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	29/06/2018	06	99,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00134.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3879									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	99,10	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	54.697,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.17.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	54.697,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54.697,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:190

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454648	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45464-8	FUNDEB 10%	45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454656	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45465-6	FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00				FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00				FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45466-4	FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45467-2	FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00				FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00				FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454680	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45468-0	FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:196

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:197

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:198

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior: 501.493,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 501.493,15	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3168.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10064									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	42,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	501.451,15	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	495,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3740									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	495,43	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	501.946,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	501.946,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	501.946,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	0,00	145,17	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	145,17	
Data: 08/06/201									
M	8267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 08/06/2018 é:	1.854,83	0,00
Data: 11/06/201									
M	9229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/06/2018	900204	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2721.									
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9229									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	250,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	1.604,83	0,00
Data: 12/06/201									
M	9335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/06/2018	900205	0,00	235,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2827.									
Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC									
Origem: Movimentação bancária número: 9335									
M	9334	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/06/2018	900206	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2826.									
Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC									
Origem: Movimentação bancária número: 9334									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	585,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	1.019,83	0,00
Data: 14/06/201									
M	9368	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/06/2018	900207	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2856.									
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem: Movimentação bancária número: 9368									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	300,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	719,83	0,00
Data: 20/06/201									
M	9599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/06/2018	900208	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2924.									
Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9599									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	200,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	519,83	0,00
Data: 29/06/201									
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3172.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10069									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	42,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	477,83	0,00
Data: 30/06/201									
M	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	1,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3750									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	1,20	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	479,03	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00	- RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE	- 71009-1			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	479,03	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	479,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:202

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	11.097,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	11.097,01	0,00
Data: 11/06/2018									
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/06/2018	06	0,00	8.694,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2730.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 9238									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	8.694,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	2.403,01	0,00
Data: 20/06/2018									
M	9091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/06/2018	06	54,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	54,25	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	2.457,26	0,00
Data: 22/06/2018									
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/06/2018	06	10.786,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3707									
							A soma do dia 22/06/2018 é:	10.786,15	0,00
							Saldo em 22/06/2018 é:	13.243,41	0,00
Data: 29/06/2018									
M	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2018	06	0,00	107,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3158.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10046									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	107,86
							Saldo em 29/06/2018 é:	13.135,55	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2018	06	14,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3708									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	14,40	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	13.149,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	13.149,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.149,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	75,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	75,76	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3710									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,13	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	75,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	75,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/06/2018									
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	1.675,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3674									
M	9478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	335,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3675									
M	9479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365									
M	9481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	991,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366									
M	9483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	83,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367									
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	13,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3159.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10047									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é:							0,00		
							A soma do dia 29/06/2018 é:	1.675,01	1.675,01
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2018									
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,00	670,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3674									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 280									
M	10210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	418,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3973									
M	10211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	251,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3974									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é:							0,00		
							A soma do dia 30/06/2018 é:	670,00	670,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	12.427,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	12.427,01	0,00
Data: 13/06/201									
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/06/2018	06	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2837. Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 9349									
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/06/2018	06	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2838. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 9350									
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/06/2018	06	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2839. Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS Origem: Movimentação bancária número: 9351									
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/06/2018	06	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2840. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 9352									
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: (1.760,00)									
							A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	1.760,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	10.667,01	0,00
Data: 26/06/201									
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/06/2018	06	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3045. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 9918									
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/06/2018	06	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3046. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 9919									
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (220,00)									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	220,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	10.447,01	0,00
Data: 29/06/201									
M	10035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	29/06/2018	06	0,00	29,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3152. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10035									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	29,10
							Saldo em 29/06/2018 é:	10.417,91	0,00
Data: 30/06/201									
M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/06/2018	06	20,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	20,63	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	10.438,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.438,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.438,54	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:207

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



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.453,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.453,08	0,00
Data: 28/06/2018								
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2018	06	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3067.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 9944								
A soma do dia 28/06/2018 é:							0,00	89,90
Saldo em 28/06/2018 é:							33.363,18	0,00
Data: 30/06/2018								
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	33,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3751								
A soma do dia 30/06/2018 é:							33,06	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							33.396,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							33.396,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							33.396,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	8.414,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	8.414,05	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2018	06	8,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3752									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	8,32	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	8.422,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	8.422,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.422,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,21	0,00	
Data: 30/06/201									
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	06	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3753									
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,07	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							63,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							63,28	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							63,28	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240704 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 Saldo anterior:							136.077,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							136.077,34	0,00	
Data: 01/06/201									
M	8951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/06/2018	6	0,00	9.338,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	0,00	9.338,02
							Saldo em 01/06/2018 é:	126.739,32	0,00
Data: 06/06/201									
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2018	06	8.981,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3754									
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2018	06	100.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3755									
							A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é:	108.981,00	0,00
							A soma do dia 06/06/2018 é:	108.981,00	0,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	235.720,32	0,00
Data: 18/06/201									
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/06/2018	06	9.045,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3756									
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/06/2018	06	5.070,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3757									
							A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 06 é:	14.115,00	0,00
							A soma do dia 18/06/2018 é:	14.115,00	0,00
							Saldo em 18/06/2018 é:	249.835,32	0,00
Data: 26/06/201									
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/06/2018	06	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3758									
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/06/2018	06	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3759									
							A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é:	2.028,00	0,00
							A soma do dia 26/06/2018 é:	2.028,00	0,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	251.863,32	0,00
Data: 28/06/201									
M	9511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/06/2018	06	0,00	235,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379									
M	9521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/06/2018	06	0,00	3.035,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1383									
M	9523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/06/2018	06	0,00	3.586,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384									
M	9527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/06/2018	06	0,00	598,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386									
M	9529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/06/2018	06	0,00	1.292,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: (8.748,13)									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	8.748,13
							Saldo em 28/06/2018 é:	243.115,19	0,00
Data: 29/06/2018									
M	9509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/06/2018	06	0,00	982,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378									
M	9974	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06	0,00	31,71	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 53									
M	9975	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06	0,00	1.380,46	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 54									
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06	0,00	104,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3173.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10070									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (2.498,84)									
E	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06-2017	522,19	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 40.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 334									
M	9973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06-2017	0,00	19.981,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3108.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9973									
M	9977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06-2017	0,00	1.579,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3110.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9977									
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2017 é: (21.038,76)									
M	9976	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	29/06/2018	06-2018	0,00	5.057,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3109.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 9976									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	522,19	29.117,22
							Saldo em 29/06/2018 é:	214.520,16	0,00
Data: 30/06/2018									
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2018	06	218,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3760									
M	10271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2018	6	9.860,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	10.078,37	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	224.598,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4						Saldo anterior:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							224.598,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							224.598,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE	Saldo anterior:		240.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				- SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		240.000,00	0,00
Data: 30/06/201								
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2018	06	112,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3761								
A soma do dia 30/06/2018 é:							112,88	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							240.112,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				- SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							240.112,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							240.112,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:215

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:216

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	3.831,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	3.831,53	0,00
Data: 01/06/201									
M	8949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/06/2018	6	0,00	1.849,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	0,00	1.849,87
							Saldo em 01/06/2018 é:	1.981,66	0,00
Data: 20/06/201									
M	9168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	20/06/2018	06	383,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	383,91	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	2.365,57	0,00
Data: 29/06/201									
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2018	06	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3165.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10061									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	42,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	2.323,57	0,00
Data: 30/06/201									
M	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2018	06	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3737									
M	10273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2018	6	5.200,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	5.202,68	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	7.526,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.526,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.526,25	0,00

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

Critérios de seleção:

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