



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:		0,00	42.133,28	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511			Saldo anterior:		0,00	42.133,28	
Data: 01/10/201									
M	16329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/10/2018	10	42.264,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2129									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	42.264,73	0,00
							Saldo em 01/10/2018 é:	131,45	0,00
Data: 09/10/201									
M	15031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/10/2018	09	8.674,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1978									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	8.674,36	0,00
							Saldo em 09/10/2018 é:	8.805,81	0,00
Data: 10/10/201									
M	15589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/10/2018	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4937.									
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15589									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 10/10/2018 é:	3.805,81	0,00
Data: 15/10/201									
M	15635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/10/2018	10	0,00	2.298,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 4983.									
Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15635									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	0,00	2.298,22
							Saldo em 15/10/2018 é:	1.507,59	0,00
Data: 17/10/201									
M	15535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	17/10/2018	10	7.339,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2035									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	7.339,91	0,00
							Saldo em 17/10/2018 é:	8.847,50	0,00
Data: 18/10/201									
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/10/2018	10	0,00	1.495,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 5131.									
Detalhe:Fornecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15858									
							A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	1.495,00
							Saldo em 18/10/2018 é:	7.352,50	0,00
Data: 23/10/201									
M	16048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/10/2018	10	0,00	5.003,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 5154.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16048									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	0,00	5.003,24
							Saldo em 23/10/2018 é:	2.349,26	0,00
Data: 24/10/201									
M	16069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/10/2018	10	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 5171.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16069									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	880,00	
Saldo em 24/10/2018 é:							1.469,26	0,00	
Data: 26/10/2018									
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/10/2018	10	0,00	239,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5226. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 16214									
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/10/2018	10	0,00	239,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5227. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 16215									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (479,80)									
A soma do dia 26/10/2018 é:							0,00	479,80	
Saldo em 26/10/2018 é:							989,46	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2018	10	2,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6484									
M	16459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2018	10	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5360. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16459									
M	17055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/10/2018	10	0,00	44.587,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2219									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (44.664,59)									
A soma do dia 31/10/2018 é:							2,55	44.667,14	
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	43.675,13	
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	43.675,13	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	43.675,13	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7		UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA - UAPSF -		Saldo anterior:	27.862,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495		Saldo anterior:	27.862,33	0,00
Data: 01/10/201								
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4866. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15366								
M	15374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4874. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15374								
M	15375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4875. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15375								
M	16327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/10/2018	10	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: 2128								
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é:							27.584,85	269,70
							Saldo em 01/10/2018 é:	0,00
Data: 10/10/201								
M	15596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/10/2018	10	0,00	527,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4944. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 15596								
A soma do dia 10/10/2018 é:							0,00	527,35
							Saldo em 10/10/2018 é:	0,00
Data: 11/10/201								
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/10/2018	10	0,00	237,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4963. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15615								
A soma do dia 11/10/2018 é:							0,00	237,60
							Saldo em 11/10/2018 é:	0,00
Data: 15/10/201								
M	15632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/10/2018	10	0,00	945,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4980. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15632								
M	15633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/10/2018	10	0,00	1.830,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4981. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15633								
M	15634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/10/2018	10	0,00	1.277,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4982. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15634								

A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: (4.052,00)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/10/2018 é:	0,00	4.052,00
							Saldo em 15/10/2018 é:	50.360,53	0,00
Data: 16/10/201									
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/10/2018	10	0,00	4.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5048.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15754									
M	15755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/10/2018	10	0,00	1.171,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5049.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15755									
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: (6.101,37)							A soma do dia 16/10/2018 é:	0,00	6.101,37
							Saldo em 16/10/2018 é:	44.259,16	0,00
Data: 17/10/201									
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/10/2018	10	0,00	594,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5071.									
Detalhe:Fomecedor: 1155804-6 W.L.DA CRUZ JUNIOR MAMORES E GRANITOS ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15785									
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/10/2018	10	0,00	574,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5072.									
Detalhe:Fomecedor: 1151537-1 J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 15786									
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/10/2018	10	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5097.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 15811									
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/10/2018	10	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5098.									
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15812									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (3.617,78)							A soma do dia 17/10/2018 é:	0,00	3.617,78
							Saldo em 17/10/2018 é:	40.641,38	0,00
Data: 18/10/201									
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/10/2018	10	0,00	1.880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5121.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15848									
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/10/2018	10	0,00	312,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5122.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15849									
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/10/2018	10	0,00	531,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5123.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15850									
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/10/2018	10	0,00	265,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5124.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 15851									
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/10/2018	10	0,00	418,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5125. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15852									
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/10/2018	10	0,00	247,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5126. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 15853									
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/10/2018	10	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5132. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 15859									
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 10 é: (4.455,05)									
							A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	4.455,05
							Saldo em 18/10/2018 é:	36.186,33	0,00
Data: 23/10/201									
M	16059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/10/2018	10	0,00	4.700,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5161. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 16059									
M	16062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/10/2018	10	0,00	2.998,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5164. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 16062									
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: (7.698,30)									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	0,00	7.698,30
							Saldo em 23/10/2018 é:	28.488,03	0,00
Data: 24/10/201									
M	16068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/10/2018	10	0,00	3.601,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5170. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16068									
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	3.601,00	
Saldo em 24/10/2018 é:							24.887,03	0,00	
Data: 25/10/201									
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2018	10	0,00	738,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5185. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16173									
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2018	10	0,00	1.572,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5186. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16174									
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2018	10	0,00	539,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5187. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 16175									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2018	10	0,00	389,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5188. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16176									
M	16177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2018	10	0,00	2.156,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5189. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16177									
M	16178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/10/2018	10	0,00	351,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5190. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16178									
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 10 é: (5.748,31)									
							A soma do dia 25/10/2018 é:	0,00	5.748,31
							Saldo em 25/10/2018 é:	19.138,72	0,00
Data: 26/10/201									
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/10/2018	10	0,00	377,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5232. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 16220									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	377,30
							Saldo em 26/10/2018 é:	18.761,42	0,00
Data: 29/10/201									
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/10/2018	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5237. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16225									
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/10/2018	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5238. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 16226									
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/10/2018	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5239. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16227									
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 10 é: (400,00)									
							A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	400,00
							Saldo em 29/10/2018 é:	18.361,42	0,00
Data: 31/10/201									
M	16462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2018	1	0,00	232,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5363. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16462									
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	43,13	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: 6487									
M	17051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/10/2018	10	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: 2217									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (27.541,72)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	43,13	27.816,85
							Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	9.412,30
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:	0,00	9.412,30
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	9.412,30



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	2.992,88	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:	2.992,88	0,00
Data: 31/10/201								
M	16145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	3,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6488								
A soma do dia 31/10/2018 é:							3,10	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							2.995,98	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:							2.995,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.995,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	6.094,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.094,54	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2018	10	6,30	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6489									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	6,30	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	6.100,84	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:	6.100,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.100,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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						Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00						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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	170.865,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4							Saldo anterior:	170.865,15	0,00
Data: 17/10/2018									
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/10/2018	10	0,00	3.442,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5100. Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 15814									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	0,00	3.442,00
							Saldo em 17/10/2018 é:	167.423,15	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/10/2018	1	0,00	9,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5364. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16463									
M	16147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2018	10	175,23	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: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6490									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	175,23	9,50
							Saldo em 31/10/2018 é:	167.588,88	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:	167.588,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	167.588,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	1.636,09	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:	1.636,09	0,00
Data: 31/10/201								
M	16148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	1,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6491								
A soma do dia 31/10/2018 é:							1,69	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.637,78	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:							1.637,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.637,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	25.419,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	25.419,62	0,00
Data: 01/10/2018								
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	125,11	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: 6092								
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	8,20	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: 6093								
M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	137,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6094								
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	57,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6095								
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	34,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6096								
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	29,71	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: 6097								
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	7,43	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: 6098								
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	12,38	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: 6099								
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	21,98	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: 6100								
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	5,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6101								
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	9,16	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: 6102								
M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	37,37	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: 6103								
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	9,35	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: 6104								
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	15,58	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: 6105								
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	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: 6106								
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	0,31	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: 6107								
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	RETORNOCAP	0,86	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: 6108								



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: RETORNOCAP27 é: 512,98									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	512,98	0,00
							Saldo em 01/10/2018 é:	25.932,60	0,00
Data: 02/10/201									
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	41,31	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6109									
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	10,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6110									
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	17,21	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6111									
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	18,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6112									
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	4,53	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: 6113									
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	7,55	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: 6114									
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	0,93	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: 6115									
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	5,40	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: 6116									
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	11,06	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: 6117									
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	16,26	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: 6118									
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	6,78	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: 6119									
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	4,07	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6120									
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	1,28	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6121									
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	0,32	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: 6122									
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6123									
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	9,01	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: 6124									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	RETORNOCEF	0,71	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: 6125								

A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: RETORNOCEF280918 é: 155,40

A soma do dia 02/10/2018 é: 155,40 0,00
Saldo em 02/10/2018 é: 26.088,00 0,00

Data: 03/10/2018

M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	158,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6126								
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6127								
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	709,26	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: 6128								
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	1,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6129								
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	38,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6130								
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	16,22	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: 6131								
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	9,73	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: 6132								
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	5,82	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: 6133								
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6134								
M	15226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	2,42	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: 6135								
M	15227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RETORNOCAP	208,67	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: 6136								

A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: RETORNOCAP29 é: 1.153,60

A soma do dia 03/10/2018 é: 1.153,60 0,00
Saldo em 03/10/2018 é: 27.241,60 0,00

Data: 04/10/2018

M	15228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	65,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6137								
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	1,39	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: 6138								
M	15230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	2,22	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: 6139								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	0,95	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: 6140								
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	28,78	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: 6141								
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	7,20	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: 6142								
M	15234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	12,00	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: 6143								
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	2,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6144								
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	0,55	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: 6145								
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	0,91	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: 6146								
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	10,28	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: 6147								
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	61,38	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: 6148								
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	25,57	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: 6149								
M	15241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	15,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6150								
M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	3,19	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: 6151								
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	0,80	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: 6152								
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	1,33	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: 6153								
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	RETORNOCAP	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6154								

A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: RETORNOCAP02 é: 370,06

A soma do dia 04/10/2018 é: 370,06 0,00
Saldo em 04/10/2018 é: 27.611,66 0,00

Data: 05/10/201

M	15109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	33,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6018								
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	8,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:20

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6019									
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	13,75	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: 6020									
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	27,12	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: 6021									
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	6,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6022									
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	11,30	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: 6023									
M	15115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	11,74	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: 6024									
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	8,47	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: 6025									
M	15117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	317,60	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: 6026									
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6027									
M	15119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	497,00	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: 6028									
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RETORNOCAP	0,62	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: 6155									
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: RETORNOCAP03 é: 938,04									
							A soma do dia 05/10/2018 é:	938,04	0,00
							Saldo em 05/10/2018 é:	28.549,70	0,00
Data: 08/10/201									
M	15120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	640,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6029									
M	15121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	449,15	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: 6030									
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	66,96	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: 6031									
M	15123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	18,58	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: 6032									
M	15124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	208,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6033									
M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	52,19	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: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 6034								
M	15126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	86,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6035								
M	15127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	82,85	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: 6036								
M	15128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	20,71	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: 6037								
M	15129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	34,52	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: 6038								
M	15130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	5,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6039								
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	13,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6040								
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	117,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6041								
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	137,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6042								
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	45,36	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: 6043								
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	18,90	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6044								
M	15136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	11,34	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6045								
M	15137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	1,51	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: 6046								
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6047								
M	15139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RETORNOCAP	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6048								

A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: RETORNOCAP04 é: 2.013,58

A soma do dia 08/10/2018 é: 2.013,58 0,00

Saldo em 08/10/2018 é: 30.563,28 0,00

Data: 09/10/201

M	15024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	09	0,00	1.591,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1975								
M	15026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	09	0,00	4.133,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1976								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	09	0,00	9.920,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1977								
M	15030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	09	0,00	8.674,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1978								
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 09 é: (24.319,65)								
M	15032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	2.480,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1979								
M	15034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	30,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1980								
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: (2.510,10)								
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	RETORNOCAP	120,00	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: 6049								
M	15141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	RETORNOCAP	165,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6050								
M	15142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	RETORNOCAP	6,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6051								
M	15143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	RETORNOCAP	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6052								
M	15144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	RETORNOCAP	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6053								
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: RETORNOCAP05 é: 296,04								
A soma do dia 09/10/2018 é:							296,04	26.829,75
Saldo em 09/10/2018 é:							4.029,57	0,00
Data: 10/10/2018								
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	Banco	759,48	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: 6060								
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	Banco	189,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6061								
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	Banco	316,45	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: 6062								
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: Banco é: 1.265,80								
M	15145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	RETORNOCAP	3,53	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: 6054								
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	RETORNOCAP	0,34	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: 6055								
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	RETORNOCAP	43,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6056									
M	15148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	RETORNOCAP	7,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6057									
M	15149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	RETORNOCAP	80,00	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: 6058									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: RETORNOCAP06 é: 135,45									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	1.401,25	0,00
							Saldo em 10/10/2018 é:	5.430,82	0,00
Data: 11/10/2018									
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	1.517,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6059									
M	15154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6063									
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	109,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6064									
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	20,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6065									
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	8,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6066									
M	15158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	5,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6067									
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	2,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6068									
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	0,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6069									
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	1,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6070									
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	0,55	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: 6071									
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	6,23	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: 6072									
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	2,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6073									
M	15165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	37,45	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: 6074									
M	15166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	9,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6075									



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	15,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6076									
M	15168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	11,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6077									
M	15169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	2,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6078									
M	15170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	4,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6079									
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RETORNOCAP	0,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6080									
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: RETORNOCAP09 é: 1.759,89									
							A soma do dia 11/10/2018 é:	1.759,89	0,00
							Saldo em 11/10/2018 é:	7.190,71	0,00
Data: 15/10/2018									
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	1.679,20	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: 6081									
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6082									
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6083									
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6084									
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	105,45	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: 6085									
M	15177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	93,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6086									
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	181,66	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: 6087									
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	43,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6088									
M	15180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	374,45	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: 6089									
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	2,55	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: 6090									
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	RETORNOCAP	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6091									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: RETORNOCAP10 é: 3.281,29									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	3.281,29	0,00
							Saldo em 15/10/2018 é:	10.472,00	0,00
Data: 16/10/2018									
M	16351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	1.758,40	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: 6519									
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6520									
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	5,86	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: 6521									
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	14,28	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: 6522									
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	30,28	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: 6523									
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	7,57	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: 6524									
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	12,62	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: 6525									
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	73,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6526									
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	18,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6527									
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	30,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6528									
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	448,74	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: 6529									
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	2,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6530									
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	76,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6531									
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	31,89	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: 6532									
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	19,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6533									
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	2,55	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: 6534									
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	0,64	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6535									
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	RETORNOCAP	1,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6536									
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: RETORNOCAP11 é: 2.536,28									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	2.536,28	0,00
							Saldo em 16/10/2018 é:	13.008,28	0,00
Data: 17/10/201									
M	15532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	939,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2034									
M	15534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	7.339,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2035									
M	15536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	540,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2036									
M	15538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	900,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2037									
M	15540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2038									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (11.720,66)									
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	1.280,00	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: 6537									
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	37,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6538									
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	9,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6539									
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	15,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6540									
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	18,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6541									
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	4,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6542									
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	7,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6543									
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	7,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6544									
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	3,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6545									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	20,21	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: 6546									
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	8,42	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: 6547									
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	5,05	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6548									
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	2,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6549									
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6550									
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	0,88	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: 6551									
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	13,48	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: 6552									
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	1,47	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: 6553									
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6554									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: RETORNOCAP12 é: 1.436,39									
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	44,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6569									
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	11,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6570									
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	18,52	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: 6571									
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	RETORNOCAP	486,51	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: 6572									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: RETORNOCAP16 é: 560,59									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	1.996,98	11.720,66
							Saldo em 17/10/2018 é:	3.284,60	0,00
Data: 18/10/201									
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	997,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6555									
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	249,29	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: 6556									
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	415,48	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: 6557									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	396,00	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: 6558								
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	4,00	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: 6559								
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	98,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6560								
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	24,63	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: 6561								
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	41,05	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6562								
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	127,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6563								
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	31,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6564								
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	52,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6565								
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	26,68	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: 6566								
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	29,86	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: 6567								
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	0,08	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: 6568								
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	RETORNOCAP	175,00	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: 6573								

A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: RETORNOCAP16 é: 2.669,48

A soma do dia 18/10/2018 é: 2.669,48 0,00

Saldo em 18/10/2018 é: 5.954,08 0,00

Data: 19/10/2018

M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	Banco	7.628,14	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: 6574								
M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	Banco	1.907,03	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6575								
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	Banco	3.178,39	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: 6576								

A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: Banco é: 12.713,56

M	16409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	RETORNOCAP	239,20	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6577									
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	RETORNOCAP	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6578									
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	RETORNOCAP	360,00	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: 6584									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: RETORNOCAP17 é: 600,00									
							A soma do dia 19/10/2018 é:	13.313,56	0,00
							Saldo em 19/10/2018 é:	19.267,64	0,00
Data: 22/10/2018									
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	Banco	422,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6579									
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	Banco	105,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6580									
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	Banco	175,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6581									
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: Banco é: 703,95									
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	RETORNOCAP	327,20	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: 6582									
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	RETORNOCAP	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6583									
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	RETORNOCAP	109,33	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: 6585									
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: RETORNOCAP18 é: 437,33									
							A soma do dia 22/10/2018 é:	1.141,28	0,00
							Saldo em 22/10/2018 é:	20.408,92	0,00
Data: 23/10/2018									
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	RETORNOCAP	308,68	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: 6586									
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	RETORNOCAP	79,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6587									
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	RETORNOCAP	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6588									
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: RETORNOCAP19 é: 388,68									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	388,68	0,00
							Saldo em 23/10/2018 é:	20.797,60	0,00
Data: 24/10/2018									
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	RETORNOCAP	200,00	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: 6590									
							A soma do dia 24/10/2018 é:	200,00	0,00
							Saldo em 24/10/2018 é:	20.997,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/10/2018									
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	RETORNOCAP	319,33	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: 6589									
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	RETORNOCAP	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6591									
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	RETORNOCAP	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6592									
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	RETORNOCAP	125,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6593									
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: RETORNOCAP23 é: 819,33									
							A soma do dia 25/10/2018 é:	819,33	0,00
							Saldo em 25/10/2018 é:	21.816,93	0,00
Data: 26/10/2018									
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	79,03	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: 6594									
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	0,70	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: 6595									
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	16,26	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: 6596									
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	6,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6597									
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	4,07	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: 6598									
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	1,28	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: 6599									
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6600									
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6601									
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	2,57	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: 6602									
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	0,59	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: 6603									
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	0,56	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: 6604									
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	5,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6605									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	1,41	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: 6606									
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	2,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6607									
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	1,07	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: 6608									
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	0,27	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6609									
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	RETORNOCAP	0,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6610									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: RETORNOCAP24 é: 123,87									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	123,87	0,00
							Saldo em 26/10/2018 é:	21.940,80	0,00
Data: 29/10/2018									
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	RETORNOCAP	165,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6611									
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	RETORNOCAP	41,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6612									
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	RETORNOCAP	68,80	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: 6613									
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: RETORNOCAP25 é: 275,18									
							A soma do dia 29/10/2018 é:	275,18	0,00
							Saldo em 29/10/2018 é:	22.215,98	0,00
Data: 30/10/2018									
M	16571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	64,57	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: 6623									
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	43,13	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: 6624									
M	16573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	201,79	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: 6625									
M	16574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	50,45	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: 6626									
M	16575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	84,08	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: 6627									
M	16576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	129,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6628									
M	16577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	32,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6629									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	54,01	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: 6630								
M	16579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	84,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6631								
M	16580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	21,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6632								
M	16581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	35,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6633								
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	4,13	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: 6634								
M	16591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	306,41	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6643								
M	16592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	127,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6644								
M	16593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	76,61	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6645								
M	16594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	80,77	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: 6646								
M	16595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	20,19	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6647								
M	16596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	33,66	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6648								
M	16597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	174,00	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: 6649								
M	16598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	53,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6650								
M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	RETORNOCAP	13,91	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: 6651								

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: RETORNOCAP30102018 é: 1.692,41

A soma do dia 30/10/2018 é: 1.692,41

0,00

Saldo em 30/10/2018 é: 23.908,39

0,00

Data: 31/10/201

M	16142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	19,08	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: 6485								
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	648,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5361. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16460								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (629,62)									
M	16583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RETORNOCAP	34,83	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: 6635									
M	16584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RETORNOCAP	14,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6636									
M	16585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RETORNOCAP	8,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6637									
M	16586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RETORNOCAP	9,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6638									
M	16587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RETORNOCAP	2,33	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: 6639									
M	16588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RETORNOCAP	3,88	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: 6640									
M	16589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RETORNOCAP	139,48	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: 6641									
M	16590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RETORNOCAP	5,22	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: 6642									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: RETORNOCAP27 é: 218,29									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	237,37	648,70
							Saldo em 31/10/2018 é:	23.497,06	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:	23.497,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	23.497,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6		VIGIASUS - 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	114.775,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00		- VIGISUS 672-6 FONTE 497				Saldo anterior:	114.775,30	0,00	
Data: 01/10/201									
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/10/2018	10	0,00	128,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4871. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15371									
M	15372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/10/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4872. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15372									
M	15373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/10/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4873. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15373									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é: (308,64)									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	308,64
							Saldo em 01/10/2018 é:	114.466,66	0,00
Data: 09/10/201									
M	15552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/10/2018	10	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4908. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 15552									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 09/10/2018 é:	113.866,66	0,00
Data: 17/10/201									
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	17/10/2018	10	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5101. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 15815									
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	17/10/2018	10	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5102. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 15816									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (483,14)									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	0,00	483,14
							Saldo em 17/10/2018 é:	113.383,52	0,00
Data: 18/10/201									
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/10/2018	10	0,00	1.152,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5117. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15844									
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/10/2018	10	0,00	153,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5118. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15845									
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	18/10/2018	10	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5119. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 15846									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/10/2018	10	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5120.									
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15847									
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 10 é: (1.789,14)									
							A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	1.789,14
							Saldo em 18/10/2018 é:	111.594,38	0,00
Data: 25/10/2018									
M	16179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/10/2018	10	0,00	757,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5191.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16179									
M	16180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/10/2018	10	0,00	487,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5192.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16180									
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 10 é: (1.245,05)									
							A soma do dia 25/10/2018 é:	0,00	1.245,05
							Saldo em 25/10/2018 é:	110.349,33	0,00
Data: 29/10/2018									
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/10/2018	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5234.									
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 16222									
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/10/2018	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5235.									
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 16223									
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/10/2018	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5236.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 16224									
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 10 é: (400,00)									
							A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	400,00
							Saldo em 29/10/2018 é:	109.949,33	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	116,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6492									
M	16464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2018	10	0,00	118,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5365.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16464									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (1,21)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	116,79	118,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	109.948,12	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	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: 02/10/201									
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	10	514,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6001									
M	15038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	10	0,00	102,87	
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: 6003									
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 10 é: 411,48									
							A soma do dia 02/10/2018 é:	514,35	102,87
							Saldo em 02/10/2018 é:	411,48	0,00
Data: 05/10/201									
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	10	382,24	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: 6002									
M	15039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	10	0,00	76,45	
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: 6004									
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 10 é: 305,79									
							A soma do dia 05/10/2018 é:	382,24	76,45
							Saldo em 05/10/2018 é:	717,27	0,00
Data: 09/10/201									
M	15040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	44,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1981									
M	15042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	537,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1982									
M	15044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	134,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1983									
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	161,49	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: 6158									
M	15265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	10	0,00	32,30	
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: 6162									
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: (588,08)									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	161,49	749,57
							Saldo em 09/10/2018 é:	129,19	0,00
Data: 10/10/201									
M	15517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	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: 6320									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	0,01	0,00
							Saldo em 10/10/2018 é:	129,20	0,00
Data: 11/10/201									
M	15262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	10	1.554,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6159									
M	15266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	10	0,00	310,89	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6163									
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 10 é:							1.243,55		
							A soma do dia 11/10/2018 é:	1.554,44	310,89
							Saldo em 11/10/2018 é:	1.372,75	0,00
Data: 15/10/2018									
M	15263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	52,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6160									
M	15267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	10,56	
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: 6164									
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é:							42,22		
							A soma do dia 15/10/2018 é:	52,78	10,56
							Saldo em 15/10/2018 é:	1.414,97	0,00
Data: 16/10/2018									
M	15268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	88,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015									
M	15270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	265,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016									
M	15272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	1.061,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017									
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é:							(1.414,97)		
							A soma do dia 16/10/2018 é:	0,00	1.414,97
							Saldo em 16/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 17/10/2018									
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	91,80	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: 6353									
M	15913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	18,36	
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: 6357									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é:							73,44		
							A soma do dia 17/10/2018 é:	91,80	18,36
							Saldo em 17/10/2018 é:	73,44	0,00
Data: 18/10/2018									
M	15914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	10	0,00	105,96	
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: 6358									
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 10 é:							105,96		
							A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	105,96
							Saldo em 18/10/2018 é:	0,00	32,52
Data: 19/10/2018									
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	260,18	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: 6355									
M	15915	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	10	0,00	52,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6359									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 208,14									
							A soma do dia 19/10/2018 é:	260,18	52,04
							Saldo em 19/10/2018 é:	175,62	0,00
Data: 23/10/201									
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	123,94	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: 6356									
M	15916	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	10	0,00	24,79	
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: 6360									
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 99,15									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	123,94	24,79
							Saldo em 23/10/2018 é:	274,77	0,00
Data: 26/10/201									
M	15917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	50,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2085									
M	15919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	150,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2086									
M	15921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	603,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2087									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (804,58)									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	804,58
							Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	529,81
Data: 28/10/201									
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2018	10	529,81	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: 6354									
A soma do dia 28/10/2018 é:							529,81	0,00	
Saldo em 28/10/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 30/10/201									
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	193,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6371									
M	15968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	38,64	
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: 6372									
M	15969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	9,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2105									
M	15971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	28,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2106									
M	15973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	115,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2107									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 30/10/2018 é:	193,19	193,19
							Saldo em 30/10/2018 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/201								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	01	0,00	5.000,00
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: 113 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 496								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	0,00	6.000,00
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: 114 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 499								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	0,00	3.896,41
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: 116 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 500								
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	0,00	5.000,00
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: 119 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 498								
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	10	0,00	205,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6001 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 475								
M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	10	128,59	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: 6746								
M	16695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	10	77,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6747								
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	10	0,00	152,90
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: 6002 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 476								
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	10	95,56	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: 6748								
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	10	57,34	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: 6749								
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	0,00	64,59
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: 6158 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 477								
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	40,37	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: 6750								
M	16699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	24,22	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: 6751								
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	10	0,00	621,78
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: 6159 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 478								
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	10	388,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6752								
M	16701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	10	233,17	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: 6753								
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	0,00	21,12
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: 6160 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 479								
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	13,20	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: 6754								
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	7,92	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: 6755								
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	0,00	36,72
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: 6353 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 480								
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	22,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6756								
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	13,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6757								
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	0,00	104,08
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: 6355 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 481								
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	65,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6758								
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	39,03	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: 6759								
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	0,00	49,58
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: 6356 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 482								
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	30,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6760								
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	18,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6761								
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2018	10	0,00	211,92
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: 6354								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 483									
M	16710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2018	10	132,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6762									
M	16711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2018	10	79,47	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: 6763									
A soma do documento de data: 28/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	0,00	77,28	
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: 6371									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 484									
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	48,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6764									
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	28,98	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: 6765									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	0,00	169,52	
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: 6506									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 485									
M	16229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	423,79	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6506									
M	16230	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	84,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6507									
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	105,95	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: 6766									
M	16715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	63,57	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: 6767									
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	12.435,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6797									
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	7.461,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6798									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 20.235,44									
A soma do dia 31/10/2018 é:							22.035,43	21.696,40	
Saldo em 31/10/2018 é:							339,03	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:							339,03	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							339,03	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 23135-5 BB - ROYALTIES MUNICIPAL							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/10/2018									
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/10/2018	10	70,74	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: 6518									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	70,74	0,00
							Saldo em 16/10/2018 é:	70,74	0,00
Data: 26/10/2018									
M	15863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	26/10/2018	10	0,00	70,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	70,74
							Saldo em 26/10/2018 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:44

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:	189,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	189,36	0,00	
Data: 02/10/201									
M	15512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	10	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4893.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 15512									
							A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	125,00
							Saldo em 02/10/2018 é:	64,36	0,00
Data: 30/10/201									
M	15949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	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: 2098									
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5247.									
Detalhe:Fomecedor: 1155342-7 RAFAEL OLIVEIRA AZEVEDO									
Origem: Movimentação bancária número: 16259									
M	16260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5248.									
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16260									
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5249.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 16261									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 30/10/2018 é:	2.000,00	2.000,00
							Saldo em 30/10/2018 é:	64,36	0,00
Data: 31/10/201									
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6458									
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5356.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16447									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (20,16)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	0,14	20,30
							Saldo em 31/10/2018 é:	44,20	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:	44,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:45

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	
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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:46

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:47

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:	3.212,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.212,32	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2018	10	6,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6437									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	6,18	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	3.218,50	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:	3.218,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.218,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:48

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: 04/10/201									
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	04/10/2018	10	44,23	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: 6476									
							A soma do dia 04/10/2018 é:	44,23	0,00
							Saldo em 04/10/2018 é:	44,23	0,00
Data: 31/10/201									
M	16134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/10/2018	10	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: 00773.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6477									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	0,07	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	44,30	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:	44,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:49

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:	141.117,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775							Saldo anterior:	141.117,51	0,00
Data: 16/10/201									
M	15742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	16/10/2018	10	0,00	18.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 5042. Detalhe:Fornecedor: 1155896-8 NOVO SOLO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15742									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	0,00	18.000,00
							Saldo em 16/10/2018 é:	123.117,51	0,00
Data: 17/10/201									
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	17/10/2018	10	0,00	14.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 5053. Detalhe:Fornecedor: 1155896-8 NOVO SOLO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15767									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	0,00	14.000,00
							Saldo em 17/10/2018 é:	109.117,51	0,00
Data: 31/10/201									
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/10/2018	10	242,08	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: 00775. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6474									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	242,08	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	109.359,59	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:	109.359,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	109.359,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:50

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/201									
M	15078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	58.414,12	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: 6011									
M	15079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	234.006,40	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6012									
M	15080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	58.484,10	
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: 6013									
M	15081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	43.863,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1997									
M	15083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	166.264,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1998									
M	15085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	14.621,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1999									
M	15558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4914.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 15558									
M	15559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	3.149,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4915.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15559									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é:							5.424,20		
							A soma do dia 10/10/2018 é:	292.420,52	286.996,32
							Saldo em 10/10/2018 é:	5.424,20	0,00
Data: 19/10/201									
M	15695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	24.650,89	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: 6325									
M	15696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	37.214,99	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: 6326									
M	15697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	10	0,00	12.373,16	
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: 6327									
M	15698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	9.279,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2044									
M	15700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	36.500,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2045									
M	15702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	3.093,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2046									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 618,64									
							A soma do dia 19/10/2018 é:	61.865,88	61.247,24
							Saldo em 19/10/2018 é:	6.042,84	0,00
Data: 29/10/201									
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5241.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 16253									
							A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 29/10/2018 é:	3.542,84	0,00
Data: 30/10/201									
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	11.160,79	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: 6361									
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	206.857,67	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: 6362									
M	15933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	43.603,68	
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: 6363									
M	15934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	32.702,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2092									
M	15936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	128.630,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2093									
M	15938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	10.900,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2094									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 2.180,17									
							A soma do dia 30/10/2018 é:	218.018,46	215.838,29
							Saldo em 30/10/2018 é:	5.723,01	0,00
Data: 31/10/201									
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	0,00	320.000,00	
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: 4784									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 489									
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	0,00	93.910,53	
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: 4884									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 490									
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	0,00	23.365,65	
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: 6011									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 460									
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	0,00	93.602,56	
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: 6012									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 461									
M	16664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	14.603,53	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: 6716									
M	16665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	8.762,12	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6717								
M	16666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	58.501,60	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: 6718								
M	16667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	35.100,96	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: 6719								
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	0,00	9.860,35
Histórico: Estorno 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: 6325								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 462								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	0,00	14.886,00
Histórico: Estorno 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: 6326								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 463								
M	16668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	6.162,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6720								
M	16669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	3.697,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6721								
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	9.303,75	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: 6722								
M	16671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	5.582,25	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: 6723								
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	0,00	4.464,32
Histórico: Estorno 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: 6361								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 464								
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	0,00	82.743,07
Histórico: Estorno 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: 6362								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 465								
M	16672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	2.790,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6724								
M	16673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	1.674,12	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: 6725								
M	16674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	51.714,42	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: 6726								
M	16675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	31.028,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6727								
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
M	16341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	5.723,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5349.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16341									
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	258.694,06	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: 6787									
M	16758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	155.216,47	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: 6788									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:							408.187,52		
							A soma do dia 31/10/2018 é:	642.832,48	648.555,49
							Saldo em 31/10/2018 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	- BB - ITR	- 87998				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/201									
M	15095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	39.833,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6016									
M	15096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	7.966,74	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6017									
M	15097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	5.975,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2003									
M	15099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	23.581,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2004									
M	15101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	1.991,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2005									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é:							318,66	318,66	
							A soma do dia 10/10/2018 é:	39.833,71	39.515,05
							Saldo em 10/10/2018 é:	318,66	0,00
Data: 19/10/201									
M	15687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	16.343,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6323									
M	15688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	10	0,00	3.268,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6324									
M	15689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	2.451,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2041									
M	15691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	9.675,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2042									
M	15693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	817,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2043									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é:							130,75	130,75	
							A soma do dia 19/10/2018 é:	16.343,83	16.213,08
							Saldo em 19/10/2018 é:	449,41	0,00
Data: 30/10/201									
M	15950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	15,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6366									
M	15951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	3,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6367									
M	15952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	2,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099									
M	15954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	9,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:56

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: 2100									
M	15956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	0,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2101									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é:							0,12		
A soma do dia 30/10/2018 é:							15,89	15,77	
Saldo em 30/10/2018 é:							449,53	0,00	
Data: 31/10/201									
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	0,00	15.933,49	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6016									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 466									
M	16676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	9.958,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6728									
M	16677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	5.975,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6729									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é:							0,00		
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	0,00	6.537,53	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6323									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 467									
M	16678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	4.085,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6730									
M	16679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	2.451,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6731									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é:							0,00		
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	0,00	6,35	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6366									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 468									
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	3,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6732									
M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	2,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6733									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é:							0,00		
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	449,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5350.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16343									
A soma do dia 31/10/2018 é:							22.477,37	22.926,90	
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693 BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/201									
M	15087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	2.797,76	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: 6014									
M	15088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	559,55	
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: 6015									
M	15089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	419,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000									
M	15091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	139,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001									
M	15093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	1.678,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2002									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	2.797,76	2.797,76
							Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 19/10/201									
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	1.180,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6351									
M	15902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	10	0,00	236,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6352									
M	15903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	177,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 767,44									
							A soma do dia 19/10/2018 é:	1.180,66	413,22
							Saldo em 19/10/2018 é:	767,44	0,00
Data: 26/10/201									
M	15905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	59,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2083									
M	15907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	708,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2084									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (767,44)									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	767,44
							Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/10/201									
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	534,55	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: 6369									
M	15960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	106,91	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6370									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	80,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2102								
M	15963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	26,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2103								
M	15965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	320,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104								

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 30/10/2018 é: 534,55 534,55

Saldo em 30/10/2018 é: 0,00 0,00

Data: 31/10/2018

E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	0,00	2.750,66
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: 4796 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 491								
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	0,00	431,19
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: 4797 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 492								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	0,00	1.119,10
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: 6014 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 486								
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	699,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6768								
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	419,66	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: 6769								

A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 0,00

E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	0,00	472,27
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: 6351 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 487								
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	295,17	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: 6770								
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	177,10	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: 6771								

A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 0,00

E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	0,00	213,82
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: 6369 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 488								
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	133,64	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: 6772								
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	80,18	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: 6773								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	1.988,65	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: 6789									
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	1.193,20	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: 6790									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: 3.181,85									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	4.987,04	4.987,04
							Saldo em 31/10/2018 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:60

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:	120.991,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	120.991,43	0,00
Data: 01/10/201									
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/10/2018	10	0,00	19.888,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4838. Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 15326									
M	15328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	01/10/2018	10	0,00	302,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2024									
M	15331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/10/2018	10	0,00	9.108,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4839. Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 15331									
M	15333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	01/10/2018	10	0,00	138,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025									
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/10/2018	10	0,00	472,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4840. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15336									
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/10/2018	10	0,00	756,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4841. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15337									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é: (30.668,00)									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	30.668,00
							Saldo em 01/10/2018 é:	90.323,43	0,00
Data: 02/10/201									
M	15515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/10/2018	10	0,00	87,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4896. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 15515									
							A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	87,50
							Saldo em 02/10/2018 é:	90.235,93	0,00
Data: 11/10/201									
M	15604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2018	10	0,00	27,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4952. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 15604									
M	15605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	11/10/2018	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4953. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 15605									
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 10 é: (67,96)									
							A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	67,96
							Saldo em 11/10/2018 é:	90.167,97	0,00
Data: 16/10/201									
M	15728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/10/2018	10	0,00	1.519,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5036.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem:Movimentação bancária número: 15728									
M	15729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/10/2018	10	0,00	747,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5037.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 15729									
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/10/2018	10	10.427,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6443									
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: 8.160,85									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	10.427,92	2.267,07
							Saldo em 16/10/2018 é:	98.328,82	0,00
Data: 17/10/201									
M	15777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5063.									
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 15777									
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5064.									
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 15778									
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	1.464,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5076.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 15790									
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	1.961,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5077.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 15791									
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	1.115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5078.									
Detalhe:Fornecedor: 1155536-5 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 15792									
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	1.612,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5079.									
Detalhe:Fornecedor: 1155536-5 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 15793									
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	28,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5080.									
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 15794									
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	837,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5088.									
Detalhe:Fornecedor: 1155804-6 W.L.DA CRUZ JUNIOR MAMORES E GRANITOS ME Origem:Movimentação bancária número: 15802									
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	2.354,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5089.									
Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15803									
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2018	10	0,00	542,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5090.									
Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15804									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (10.136,19)									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	0,00	10.136,19
							Saldo em 17/10/2018 é:	88.192,63	0,00
Data: 25/10/201									
M	16165	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	25/10/2018	10	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5177.									
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16165									
M	16166	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	25/10/2018	10	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5178.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16166									
M	16167	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	25/10/2018	10	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5179.									
Detalhe:Fornecedor: 1392-7 MARCIO ROGERIO DE MORAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 16167									
M	16168	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	25/10/2018	10	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5180.									
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16168									
M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/10/2018	10	0,00	586,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5181.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 16169									
M	16170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/10/2018	10	0,00	1.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5182.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 16170									
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 10 é: (2.096,75)									
							A soma do dia 25/10/2018 é:	0,00	2.096,75
							Saldo em 25/10/2018 é:	86.095,88	0,00
Data: 26/10/201									
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2018	10	0,00	14,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5199.									
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 16187									
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2018	10	0,00	1.088,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5200.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16188									
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2018	10	0,00	8.793,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5224.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16212									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (9.896,56)									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	9.896,56
							Saldo em 26/10/2018 é:	76.199,32	0,00
Data: 31/10/201									
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2018	10	171,84	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: 6444									
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/10/2018	10	0,00	131,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 5353.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16346									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 39,89									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	171,84	131,95
							Saldo em 31/10/2018 é:	76.239,21	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:	76.239,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76.239,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:64

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:	4.728,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00		- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118		115		Saldo anterior:	4.728,62	0,00	
Data: 01/10/201									
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	01/10/2018	10	1.853,91	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: 6446									
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	01/10/2018	10	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: 6447									
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	01/10/2018	10	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: 6448									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é:							2.765,91	0,00	
							Saldo em 01/10/2018 é:	7.494,53	0,00
Data: 15/10/201									
M	15630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	15/10/2018	10	0,00	518,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 4978.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15630									
A soma do dia 15/10/2018 é:							0,00	518,36	
							Saldo em 15/10/2018 é:	6.976,17	0,00
Data: 17/10/201									
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	17/10/2018	10	0,00	3.531,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5091.									
Detalhe:Fornecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI									
Origem: Movimentação bancária número: 15805									
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	17/10/2018	10	0,00	385,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5092.									
Detalhe:Fornecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI									
Origem: Movimentação bancária número: 15806									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é:							(3.916,00)		
							A soma do dia 17/10/2018 é:	0,00	3.916,00
							Saldo em 17/10/2018 é:	3.060,17	0,00
Data: 18/10/201									
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	18/10/2018	10	0,00	2.359,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5110.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15837									
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	2.359,00	
							Saldo em 18/10/2018 é:	701,17	0,00
Data: 30/10/201									
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/10/2018	10	1.853,91	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: 6449									
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/10/2018	10	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: 6450									
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/10/2018	10	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: 6451									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é:							2.765,91		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/10/2018 é:	2.765,91	0,00
							Saldo em 30/10/2018 é:	3.467,08	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2018	10	8,58	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: 6452									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	8,58	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	3.475,66	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:	3.475,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.475,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	1.224,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	1.224,92	0,00
Data: 10/10/201									
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2018	10	2.399,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6453									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	2.399,35	0,00
							Saldo em 10/10/2018 é:	3.624,27	0,00
Data: 24/10/201									
M	16070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	24/10/2018	10	0,00	3.499,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 5172.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16070									
							A soma do dia 24/10/2018 é:	0,00	3.499,28
							Saldo em 24/10/2018 é:	124,99	0,00
Data: 31/10/201									
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2018	10	3,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6454									
M	16348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2018	10	0,00	23,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 5354.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16348									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (20,30)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	3,69	23,99
							Saldo em 31/10/2018 é:	104,69	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:	104,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	104,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/201									
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	10	58.102,33	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: 6005									
M	15047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	10	0,00	11.620,46	
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: 6006									
M	15048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2018	10	0,00	8.715,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1984									
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 10 é:							37.766,53	37.766,53	
							A soma do dia 02/10/2018 é:	58.102,33	20.335,80
							Saldo em 02/10/2018 é:	37.766,53	0,00
Data: 09/10/201									
M	15050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	34.861,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1985									
M	15052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	2.905,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1986									
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	21.378,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6007									
M	15055	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	10	0,00	4.275,60	
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: 6008									
M	15056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	12.826,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1987									
M	15058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	1.068,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1988									
M	15076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	3.206,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1996									
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é:							(37.766,53)	(37.766,53)	
							A soma do dia 09/10/2018 é:	21.378,00	59.144,53
							Saldo em 09/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 16/10/201									
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	77.975,68	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: 6156									
M	15254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	10	0,00	15.595,13	
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: 6157									
M	15255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	11.696,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2012									
M	15257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	46.785,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 2013								
M	15259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	3.898,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2014								
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é:							0,00	0,00
A soma do dia 16/10/2018 é:							77.975,68	77.975,68
Saldo em 16/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 23/10/201								
M	15708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	97.823,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6328								
M	15709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	10	0,00	19.564,60
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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6329								
M	15710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	10	0,00	14.673,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2049								
M	15712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	10	0,00	58.693,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2050								
M	15714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	10	0,00	4.891,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2051								
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é:							0,00	0,00
A soma do dia 23/10/2018 é:							97.823,00	97.823,00
Saldo em 23/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/201								
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	56.386,54	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: 6364								
M	15941	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	11.277,30
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: 6365								
M	15942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	8.457,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2095								
M	15944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	33.831,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2096								
M	15946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	2.819,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2097								
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é:							0,00	0,00
A soma do dia 30/10/2018 é:							56.386,54	56.386,54
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/201								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	08	0,00	78.275,60
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: 4789								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 494								
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	08	0,00	108.872,04
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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 4808								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 493								
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	10	0,00	23.240,93
Histórico: Estomo 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: 6005								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 470								
M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	10	14.525,58	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: 6736								
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	10	8.715,35	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: 6737								
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	0,00	8.551,20
Histórico: Estomo 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: 6007								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 471								
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	5.344,50	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: 6738								
M	16687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	3.206,70	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: 6739								
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	0,00	31.190,27
Histórico: Estomo 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: 6156								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 472								
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	19.493,92	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: 6740								
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	11.696,35	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: 6741								
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	0,00	39.129,20
Histórico: Estomo 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: 6328								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 473								
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	24.455,75	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: 6742								
M	16691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	14.673,45	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: 6743								
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	0,00	22.554,62
Histórico: Estomo 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: 6364								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 474								
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	14.096,64	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: 6744								



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	8.457,98	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: 6745									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	116.967,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6791									
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	70.180,37	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: 6792									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: 187.147,64									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	311.813,86	311.813,86
							Saldo em 31/10/2018 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:71

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:	7,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	7,00	0,00
Data: 17/10/201								
M	15523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	40.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2029								
A soma do dia 17/10/2018 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 17/10/2018 é:							40.007,00	0,00
Data: 19/10/201								
M	15704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2047								
A soma do dia 19/10/2018 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 19/10/2018 é:							7,00	0,00
Data: 31/10/201								
M	16024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2111								
M	16026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	158.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112								
M	16028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	30.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2113								
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	6,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6455								
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 188.506,74								
E	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	771,34	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 70.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 602								
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	4.138,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5260.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16271								
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	870,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5262.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16272								
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	36.057,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5266.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16273								
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	8.494,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5268.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16274								
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	36.260,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5270.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16275								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	12.041,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5272.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16276								
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5275.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16277								
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	3.817,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5281.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16278								
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	13.920,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5283.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16279								
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	1.184,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5285.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16280								
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	3.707,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5287.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16281								
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	1.875,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5291.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16283								
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	394,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5295.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16284								
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	3.540,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5318.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16296								
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	2.261,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5320.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16297								
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5322.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16298								
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	526,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5323.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16299									
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	460,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5325.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16301									
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	5.746,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5327.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16302									
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	5.667,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5330.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16303									
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	3.225,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5332.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16304									
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	38.951,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5277.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16307									
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	3.489,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5279.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16308									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: (188.233,34)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	189.278,08	189.004,68
							Saldo em 31/10/2018 é:	280,40	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:	280,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	280,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:74

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:	682.404,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	682.404,57	0,00
Data: 01/10/2018								
M	15015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	8.949,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1971								
M	15017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	32.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1972								
M	15019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	9.432,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1973								
M	15021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1974								
M	15320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	50,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4832. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15320								
M	15341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4845. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15341								
M	15343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2026								
M	15346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	40.531,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4846. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 15346								
M	15347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4847. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15347								
M	15348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4848. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15348								
M	15349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4849. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15349								
M	15350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4850. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15350								
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/10/2018	10	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4851. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15351								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	244,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2040									
M	16311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	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: 2121									
M	16317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	49,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2123									
M	16318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	94.176,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2124									
M	16320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	331.184,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2125									
M	16322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	5.534,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2126									
M	16324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	228.167,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2127									
M	16326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	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: 2128									
M	16328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	42.264,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2129									
M	16331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	39.418,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2130									
M	16333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	6.386,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2131									
M	16335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	26,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2132									
M	16337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	4.946,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2133									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é: (680.896,31)									
M	16314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	1.312,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2122									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	101.710,49	783.918,94
							Saldo em 01/10/2018 é:	196,12	0,00
Data: 02/10/201									
M	15516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	10	0,00	163,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4897. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 15516									
							A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	163,00
							Saldo em 02/10/2018 é:	33,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/10/201								
M	15029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09	9.920,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1977								
M	15043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	537,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1982								
M	15051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	34.861,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1985								
M	15057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	12.826,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1987								
M	15067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	19,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1991								
M	15068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	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: 1992								
M	15070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	4.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1993								
M	15072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1994								
M	15074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1995								
M	15546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/10/2018	10	0,00	145,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4902. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 15546								
M	15551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	10	0,00	2.062,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4907. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 15551								
M	15554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/10/2018	10	0,00	107,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4910. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15554								
M	15555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/10/2018	10	0,00	241,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4911. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15555								
M	15557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/10/2018	10	0,00	684,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4913. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 15557								
M	15867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	413,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2073								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 09/10/2018 e número: 10 é: 20.419,09									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	58.579,57	28.240,09
							Saldo em 09/10/2018 é:	30.372,60	0,00
Data: 10/10/201									
M	15084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	166.264,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1998									
M	15094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	1.678,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2002									
M	15100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	23.581,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2004									
M	15103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2006									
M	15105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2007									
M	15107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	71.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2008									
M	15597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	495,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4945. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 15597									
M	15598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	150,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4946. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 15598									
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	392,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6456									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 110.270,13									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	191.916,36	81.646,23
							Saldo em 10/10/2018 é:	140.642,73	0,00
Data: 11/10/201									
M	15599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	10	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4947. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15599									
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	10	0,00	4.187,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4958. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15610									
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	10	0,00	8.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4959. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15611									
M	15612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	198,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4960.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 15612									
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	95,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4961.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 15613									
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	870,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4962.									
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem:Movimentação bancária número: 15614									
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 10 é: (13.960,63)									
							A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	13.960,63
							Saldo em 11/10/2018 é:	126.682,10	0,00
Data: 15/10/201									
M	15247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2018	10	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 710083.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2009									
M	15249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2018	10	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: 2010									
M	15251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2018	10	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2011									
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2018	10	0,00	727,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4970.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15622									
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2018	10	0,00	908,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4971.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15623									
M	15624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2018	10	0,00	538,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4972.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15624									
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2018	10	0,00	841,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4973.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15625									
M	15626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2018	10	0,00	875,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4974.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15626									
M	15627	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2018	10	0,00	572,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4975.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15627									
M	15628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	8.386,53	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:79

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: 4976. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 15628								
M	15668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	11.988,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5016. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 15668								
M	15669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	232,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5017. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15669								
M	15670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	2.620,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5018. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15670								
M	15671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	2.497,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5019. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15671								
M	15672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2018	10	0,00	2.640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5020. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15672								
M	15673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	1.670,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5021. Detalhe:Fomecedor: 1151009-4 ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15673								
M	15674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5022. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 15674								
M	15675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	285,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5023. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15675								
M	15676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	458,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5024. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15676								
M	15677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	580,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5025. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15677								
M	15678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	1.488,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5026. Detalhe:Fomecedor: 1151009-4 ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15678								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	1.052,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5027. Detalhe:Fornecedor: 1151009-4 ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15679									
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: (116.313,27)									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	0,00	116.313,27
							Saldo em 15/10/2018 é:	10.368,83	0,00
Data: 16/10/2018									
M	15258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	46.785,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2013									
M	15273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	1.061,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017									
M	15282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	12,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2020									
M	15288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	849,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2023									
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: 48.709,03									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	48.709,03	0,00
							Saldo em 16/10/2018 é:	59.077,86	0,00
Data: 17/10/2018									
M	15520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	3.200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2028									
M	15522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2029									
M	15529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	1.634,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2032									
M	15530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	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: 2033									
M	15541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2038									
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	269,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5081. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15795									
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	5.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5082. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15796									
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	2.135,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5083. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15797									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	3.338,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5084. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15798									
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	2.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5085. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15799									
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5086. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15800									
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	850,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5087. Detalhe:Fomecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15801									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (57.603,30)									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	3.634,45	61.237,75
							Saldo em 17/10/2018 é:	1.474,56	0,00
Data: 18/10/2018									
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	10	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5106. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15833									
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	10	0,00	880,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5113. Detalhe:Fomecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15840									
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	10	0,00	83,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5114. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15841									
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	10	0,00	220,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5115. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15842									
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	10	0,00	259,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5116. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15843									
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 10 é: (1.454,19)									
							A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	1.454,19
							Saldo em 18/10/2018 é:	20,37	0,00
Data: 19/10/2018									
M	15692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	9.675,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2042									
M	15701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	36.500,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:82

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: 2045									
M	15705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2047									
M	15706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	7.400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2048									
M	15716	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	10	0,00	74.222,24	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 10									
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	10	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5134.									
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 15861									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é:							54,24		
							A soma do dia 19/10/2018 é:	86.176,48	86.122,24
							Saldo em 19/10/2018 é:	74,61	0,00
Data: 23/10/2018									
M	15713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	58.693,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2050									
M	15761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	10	0,00	2.800,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2065									
M	15763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	10	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066									
M	15765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	10	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2067									
M	16044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	47,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5150.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 16044									
M	16045	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	88,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5151.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16045									
M	16046	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	95,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5152.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16046									
M	16047	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	95,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5153.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16047									
M	16049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	10	0,00	5.577,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5155.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16049									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	10	0,00	29.884,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5157. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16051								
M	16053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	10	0,00	180,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2114								
M	16056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	10	0,00	4.424,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5158. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 16056								
M	16057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	10	0,00	3.350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5159. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16057								
M	16058	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	3.350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5160. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16058								

A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 6.800,60

A soma do dia 23/10/2018 é: 58.693,80 51.893,20
Saldo em 23/10/2018 é: 6.875,21 0,00

Data: 24/10/2018

M	16065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	10	0,00	19,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5167. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16065								
M	16066	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2018	10	0,00	3.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5168. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 16066								
M	16067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	10	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5169. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 16067								

A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 10 é: (4.494,43)

A soma do dia 24/10/2018 é: 0,00 4.494,43
Saldo em 24/10/2018 é: 2.380,78 0,00

Data: 25/10/2018

M	16163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	10	0,00	1.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5175. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16163								
M	16172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5184. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16172								

A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 10 é: (2.039,90)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	2.039,90
Saldo em 25/10/2018 é:							340,88	0,00
Data: 26/10/2018								
M	15877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	108,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2078								
M	15900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	1.779,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2081								
M	15908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	708,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2084								
M	15922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	603,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2087								
M	15923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2088								
M	15926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089								
M	15927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	4.436,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449830. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2090								
M	15929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2091								
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5225. Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16213								
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: 363,82								
A soma do dia 26/10/2018 é:							8.199,88	7.836,06
Saldo em 26/10/2018 é:							704,70	0,00
Data: 30/10/2018								
M	15937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	128.630,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2093								
M	15945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	33.831,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2096								
M	15948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	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: 2098								
M	15955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	9,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2100								
M	15966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	320,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104								
M	15974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	115,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2107								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	3,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2110									
M	16265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	1.364,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5253. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 16265									
M	16266	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2018	10	0,00	1.589,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5254. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 16266									
M	16342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6368									
M	16349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	10	16,90	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: 6373									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 157.974,32									
							A soma do dia 30/10/2018 é:	162.929,11	4.954,79
							Saldo em 30/10/2018 é:	158.679,02	0,00
Data: 31/10/201									
M	16023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2111									
M	16025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	158.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112									
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	46,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6457									
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	111,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5355. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16446									
M	17050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	94.176,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2216									
M	17052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	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: 2217									
M	17054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	3,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2218									
M	17056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	44.587,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2219									
M	17058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	1.312,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2220									
M	17060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	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: 2221									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	39.418,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2222									
M	17063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	78.988,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2223									
M	17065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	339,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2224									
M	17067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	9.723,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2225									
M	17069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	6.386,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226									
M	17071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	4.056,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2227									
M	17073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	49,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449180. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2228									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (127.309,34)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	170.265,51	297.574,85
							Saldo em 31/10/2018 é:	31.369,68	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:	31.369,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.369,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:87

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:	14.474,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488							Saldo anterior:	14.474,50	0,00
Data: 01/10/201									
M	15010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	2.237,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1969									
M	15012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	3.729,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1970									
M	15014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	8.949,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1971									
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	302,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6198									
M	15332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	138,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6199									
M	15342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	444,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6200									
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	244,96	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6322									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é: (13.785,04)									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	1.131,04	14.916,08
							Saldo em 01/10/2018 é:	689,46	0,00
Data: 09/10/201									
M	15866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	413,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2073									
M	15868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	103,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2074									
M	15870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	172,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2075									
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: (689,46)									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	0,00	689,46
							Saldo em 09/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/201									
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	180,62	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: 6415									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	180,62	0,00
							Saldo em 23/10/2018 é:	180,62	0,00
Data: 26/10/201									
M	15872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	27,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2076									
M	15874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	45,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2077									
M	15876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	108,37	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:88

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: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2078									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (180,62)									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	180,62
							Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	0,00	11.631,31	
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: 5187									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 497									
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	0,00	121,15	
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: 6198									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 429									
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	0,00	55,49	
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: 6199									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 430									
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	0,00	177,81	
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: 6200									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 431									
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	0,00	97,98	
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: 6322									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 432									
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	75,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6654									
M	16603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	45,43	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: 6655									
M	16604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	34,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6656									
M	16605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	20,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6657									
M	16606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6658									
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6659									
M	16608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	61,24	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: 6660									
M	16609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	10	36,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6661									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	0,00	72,25	
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: 6415									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 452									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	45,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6700									
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	27,09	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: 6701									
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	7.269,58	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: 6795									
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	4.361,73	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: 6796									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: 11.631,31									
A soma do dia 31/10/2018 é:							12.155,99	12.155,99	
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito					
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 01/10/201													
M	15329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2018	10	302,87	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2024													
M	15330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2018	10	0,00	302,87					
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1175													
M	15334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2018	10	138,71	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025													
M	15344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2018	10	444,50	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2026													
M	15345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2018	10	0,00	444,50					
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1179													
M	15567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2018	10	244,96	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2040													
M	15568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2018	10	0,00	244,96					
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: 1183													
M	16347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2018	10	0,00	138,71					
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: 1177													
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é:							0,00						
							A soma do dia 01/10/2018 é:	1.131,04	1.131,04				
							Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	0,00				
Data: 23/10/201													
M	16054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2018	10	180,62	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2114													
M	16055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2018	10	0,00	180,62					
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: 1192													
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é:							0,00						
							A soma do dia 23/10/2018 é:	180,62	180,62				
							Saldo em 23/10/2018 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:91

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	331.184,75
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103							Saldo anterior:	0,00	331.184,75
Data: 01/10/2018									
M	16321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/10/2018	10	331.184,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2125									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	331.184,75	0,00
							Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	10	18.274,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2134									
M	17064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	10	78.988,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2223									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:							97.263,81		
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	10-2018	0,00	1.464,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5310. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16292									
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	10-2018	0,00	131,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5312. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16293									
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/10/2018	10-2018	0,00	16.678,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5338. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16306									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é:							(18.274,96)		
							A soma do dia 31/10/2018 é:	97.263,81	18.274,96
							Saldo em 31/10/2018 é:	78.988,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	78.988,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78.988,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:92

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	5.534,80
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104							Saldo anterior:	0,00	5.534,80
Data: 01/10/2018									
M	16323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/10/2018	10	5.534,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2126									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	5.534,80	0,00
							Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018									
M	17066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2018	10	339,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2224									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	339,67	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	339,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	339,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	339,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:93

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:	13.736,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.736,57	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2018	10	26,43	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6459									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	26,43	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	13.763,00	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:	13.763,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.763,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:94

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240478	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 240478	ILUMINACAO PUBLICA		Saldo anterior:	142.347,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	142.347,63	0,00	
Data: 01/10/201									
M	16334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/10/2018	10	0,00	26,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2132									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	26,83
							Saldo em 01/10/2018 é:	142.320,80	0,00
Data: 09/10/201									
M	15035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/10/2018	10	30,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1980									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	30,00	0,00
							Saldo em 09/10/2018 é:	142.350,80	0,00
Data: 15/10/201									
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/10/2018	10	3.860,72	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: 6460									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	3.860,72	0,00
							Saldo em 15/10/2018 é:	146.211,52	0,00
Data: 16/10/201									
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/10/2018	10	0,00	3.993,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 5052.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15758									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	0,00	3.993,90
							Saldo em 16/10/2018 é:	142.217,62	0,00
Data: 31/10/201									
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2018	10	274,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6461									
M	17053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/10/2018	10	0,00	3,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2218									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:							270,98		
							A soma do dia 31/10/2018 é:	274,15	3,17
							Saldo em 31/10/2018 é:	142.488,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00									
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	142.488,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	142.488,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242012 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 24201-2 BB - FUNDEB 60%							Saldo anterior:	0,00	94.176,65
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101							Saldo anterior:	0,00	94.176,65
Data: 01/10/201									
M	16319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2018	10	94.176,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2124									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	94.176,65	0,00
							Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
M	16451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	65.768,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2135									
M	16456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	10	0,00	1.768,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 454672.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2137									
M	17049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	10	0,00	94.176,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2216									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (30.176,65)									
E	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	10-2018	1.768,17	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 71.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 603									
M	16290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	10-2018	0,00	26.530,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5306.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16290									
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	10-2018	0,00	2.633,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5308.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16291									
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	10-2018	0,00	34.498,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5314.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16294									
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	10-2018	0,00	2.106,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5316.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16295									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: (64.000,00)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	67.536,34	161.712,99
							Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	94.176,65
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	94.176,65
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	94.176,65



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242020	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24202-0	BB - FUNDEB 40%			Saldo anterior:	39.418,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020			102				Saldo anterior:	39.418,29	0,00
Data: 01/10/2018									
M	16330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/10/2018	10	0,00	39.418,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2130									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	39.418,29
							Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	25.341,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2136									
M	17062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	39.418,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2222									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 64.760,01									
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	10-2018	0,00	23.103,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5302.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16288									
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	10-2018	0,00	2.238,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5304.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16289									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: (25.341,72)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	64.760,01	25.341,72
							Saldo em 31/10/2018 é:	39.418,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 F 102 APLICAÇÃO									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	39.418,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.418,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:98

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: 03/10/201									
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	10	5,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6009									
							A soma do dia 03/10/2018 é:	5,23	0,00
							Saldo em 03/10/2018 é:	5,23	0,00
Data: 05/10/201									
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	10	27,03	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: 6010									
							A soma do dia 05/10/2018 é:	27,03	0,00
							Saldo em 05/10/2018 é:	32,26	0,00
Data: 09/10/201									
M	15062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	4,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1989									
M	15064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	8,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1990									
M	15066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	10	0,00	19,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1991									
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: (32,26)									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	0,00	32,26
							Saldo em 09/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 15/10/201									
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	11,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6165									
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	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: 6166									
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: 16,29									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	16,29	0,00
							Saldo em 15/10/2018 é:	16,29	0,00
Data: 16/10/201									
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	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: 6167									
M	15277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	3,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2018									
M	15279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	5,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2019									
M	15281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	12,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2020									
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: (16,29)									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	5,00	21,29
							Saldo em 16/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 17/10/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	11,45	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: 6334									
M	15879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	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: 6335									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: 16,45									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	16,45	0,00
							Saldo em 17/10/2018 é:	16,45	0,00
Data: 18/10/2018									
M	15880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	10	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: 6336									
A soma do dia 18/10/2018 é:								5,00	0,00
							Saldo em 18/10/2018 é:	21,45	0,00
Data: 19/10/2018									
M	15881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	10,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6337									
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	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: 6338									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 15,50									
							A soma do dia 19/10/2018 é:	15,50	0,00
							Saldo em 19/10/2018 é:	36,95	0,00
Data: 22/10/2018									
M	15883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	10	114,72	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: 6339									
M	15884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	10	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: 6340									
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 10 é: 119,72									
							A soma do dia 22/10/2018 é:	119,72	0,00
							Saldo em 22/10/2018 é:	156,67	0,00
Data: 23/10/2018									
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	10	467,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6342									
M	15885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	2.147,37	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6341									
M	15887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6343									
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	10,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6344									
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 2.167,90									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	2.635,59	0,00
							Saldo em 23/10/2018 é:	2.792,26	0,00
Data: 24/10/2018									
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	10	20,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6345								
A soma do dia 24/10/2018 é:							20,00	0,00
Saldo em 24/10/2018 é:							2.812,26	0,00
Data: 25/10/201								
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	63,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6346								
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	10,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6347								
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	65,20	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: 6348								
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 10 é:							138,77	0,00
A soma do dia 25/10/2018 é:							138,77	0,00
Saldo em 25/10/2018 é:							2.951,03	0,00
Data: 26/10/201								
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	10,06	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: 6349								
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	5,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6350								
M	15895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	444,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2079								
M	15897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	741,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2080								
M	15899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	1.779,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2081								
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é:							(2.951,03)	
A soma do dia 26/10/2018 é:							15,09	2.966,12
Saldo em 26/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 29/10/201								
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	10	5,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6374								
A soma do dia 29/10/2018 é:							5,05	0,00
Saldo em 29/10/2018 é:							5,05	0,00
Data: 30/10/201								
M	15977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	0,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2108								
M	15979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2109								
M	15981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	10	0,00	3,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2110								
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é:							(5,05)	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	5,05
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/201								
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	10	0,00	187,07
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: 6342 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 449								
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	10	116,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6694								
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	10	70,15	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6695								
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	08	0,00	2.411,07
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: 4850 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 501								
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	10	0,00	2,09
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: 6009 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 433								
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	10	1,31	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6662								
M	16611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	10	0,78	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: 6663								
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	10	0,00	10,81
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: 6010 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 434								
M	16612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	10	6,76	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: 6664								
M	16613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	10	4,05	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: 6665								
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	0,00	4,51
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: 6165 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 436								
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	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: 6166 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 437								
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	2,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6668								
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	1,69	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: 6669								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	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: 6670								
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	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: 6671								
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	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: 6167 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 438								
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	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: 6672								
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	10	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: 6673								
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	0,00	4,58
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: 6334 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 441								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	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: 6335 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 442								
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	2,86	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: 6678								
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	1,72	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6679								
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	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: 6680								
M	16629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	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: 6681								
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	10	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: 6336 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 443								
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	10	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: 6682								
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	10	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: 6683								
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	0,00	4,21
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: 6337								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 444								
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6338								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 445								
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	2,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6684								
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6685								
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	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: 6686								
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	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: 6687								
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	10	0,00	45,89
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: 6339								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 446								
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	10	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6340								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 447								
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	10	28,68	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: 6688								
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	10	17,21	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: 6689								
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	10	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: 6690								
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	10	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: 6691								
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	0,00	858,95
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: 6341								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 448								
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	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: 6343								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 450								
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	0,00	4,21
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: 6344								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 451								
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	536,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6692								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	322,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6693								
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6696								
M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6697								
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	2,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6698								
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	1,58	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: 6699								
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	10	0,00	8,00
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: 6345 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 453								
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	10	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6702								
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	10	3,00	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: 6703								
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	0,00	25,41
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 estomado: 6346 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 454								
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	0,00	4,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6347 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 455								
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	0,00	26,08
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: 6348 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 456								
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	15,88	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: 6704								
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	9,53	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: 6705								
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	2,51	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: 6706								
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	1,51	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: 6707								
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	16,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6708								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	10	9,78	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: 6709									
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	0,00	4,03	
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: 6349 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 457									
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	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: 6350 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 458									
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	2,52	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: 6710									
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	1,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6711									
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	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: 6712									
M	16661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	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: 6713									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	10	0,00	2,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6374 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 459									
M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	10	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: 6714									
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	10	0,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6715									
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	1.325,70	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6801									
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	1.085,37	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: 6802									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: 2.411,07									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	3.620,96	3.620,96
							Saldo em 31/10/2018 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:106

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:107

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:	347,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1			497			Saldo anterior:	347,99	0,00
Data: 31/10/201								
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	0,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6428								
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,67	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							348,66	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:							348,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							348,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:108

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:	15.021,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	15.021,66	0,00	
Data: 01/10/201									
M	15008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	09	0,00	8.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1968									
M	15020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1974									
M	15319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/10/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4831. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15319									
M	15321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4833. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 15321									
M	15322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4834. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15322									
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4835. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 15323									
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4836. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 15324									
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/10/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4852. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15352									
M	15357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	958,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4857. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15357									
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	1.535,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4858. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15358									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é: (5.173,32)									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	13.673,32
							Saldo em 01/10/2018 é:	1.348,34	0,00
Data: 09/10/201									
M	15069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	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: 1992									
M	15542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	10	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4898. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 15542									
M	15543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	10	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4899. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 15543									
M	15544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	10	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4900. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 15544									
M	15545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	10	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4901. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 15545									
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: (1.040,00)									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	1.000,00	2.040,00
							Saldo em 09/10/2018 é:	308,34	0,00
Data: 10/10/2018									
M	15108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	71.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2008									
M	15560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	69.384,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4916. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15560									
M	15562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	10	0,00	1.416,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2039									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 200,00									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	71.000,00	70.800,00
							Saldo em 10/10/2018 é:	508,34	0,00
Data: 15/10/2018									
M	15250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	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: 2010									
M	15252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2011									
M	15640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4988. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 15640									
M	15641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4989. Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 15641									
M	15642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4990. Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15642								
M	15643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4991.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 15643								
M	15644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4992.								
Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO								
Origem: Movimentação bancária número: 15644								
M	15645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4993.								
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 15645								
M	15646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4994.								
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 15646								
M	15647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4995.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 15647								
M	15648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4996.								
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 15648								
M	15649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4997.								
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 15649								
M	15650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4998.								
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 15650								
M	15651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4999.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 15651								
M	15652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5000.								
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 15652								
M	15661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	357,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5009.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15661								
M	15662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	381,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5010.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15662									
M	15663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	1.335,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5011.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15663									
M	15664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	239,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5012.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15664									
M	15665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	1.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5013.									
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 15665									
M	15666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	347,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5014.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15666									
M	15667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	1.035,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5015.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 15667									
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: 423,65									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	7.000,00	6.576,35
							Saldo em 15/10/2018 é:	931,99	0,00
Data: 16/10/201									
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	10	0,00	8,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5047.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 15753									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	0,00	8,70
							Saldo em 16/10/2018 é:	923,29	0,00
Data: 17/10/201									
M	15521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	3.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2028									
M	15531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	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: 2033									
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5054.									
Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 15768									
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5055.									
Detalhe:Fornecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 15769									
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5056.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150360-8 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO Origem:Movimentação bancária número: 15770								
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5057.								
Detalhe:Fomecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 15771								
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5058.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 15772								
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5059.								
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 15773								
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5060.								
Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 15774								
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5061.								
Detalhe:Fomecedor: 1150533-3 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 15775								
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	940,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5066.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 15780								
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5067.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 15781								
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5068.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 15782								
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5069.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 15783								
M	15820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	2.259,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2068								
M	15822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	240,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2069								
M	15824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	621,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2070								

A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (680,88)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/10/2018 é:	6.200,00	6.880,88
							Saldo em 17/10/2018 é:	242,41	0,00
Data: 19/10/2018									
M	15707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	7.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2048									
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	10	0,00	7.396,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5133. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 15860									
							A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 3,53		
							A soma do dia 19/10/2018 é:	7.400,00	7.396,47
							Saldo em 19/10/2018 é:	245,94	0,00
Data: 23/10/2018									
M	15764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066									
M	16041	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5147. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16041									
M	16042	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	760,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5148. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16042									
M	16043	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	503,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5149. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16043									
							A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 86,18		
							A soma do dia 23/10/2018 é:	1.500,00	1.413,82
							Saldo em 23/10/2018 é:	332,12	0,00
Data: 26/10/2018									
M	15924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2088									
M	15930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	10	200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2091									
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5195. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16183									
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5196. Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16184									
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5197. Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16185									
M	16186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5198.									
Detalhe: Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16186									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: 50,00									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	400,00	350,00
							Saldo em 26/10/2018 é:	382,12	0,00
Data: 29/10/2018									
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5240.									
Detalhe: Fornecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16228									
							A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	40,00
							Saldo em 29/10/2018 é:	342,12	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	2,32	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6429									
M	16338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	274,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5346.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16338									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (271,73)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	2,32	274,05
							Saldo em 31/10/2018 é:	70,39	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:	70,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:115

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:116

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	227.998,55
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	0,00	227.998,55
Data: 01/10/201									
M	16325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2018	10	228.167,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2127									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	228.167,27	0,00
							Saldo em 01/10/2018 é:	168,72	0,00
Data: 02/10/201									
M	15049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/10/2018	10	8.715,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1984									
							A soma do dia 02/10/2018 é:	8.715,34	0,00
							Saldo em 02/10/2018 é:	8.884,06	0,00
Data: 09/10/201									
M	15045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2018	10	134,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1983									
M	15077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2018	10	3.206,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1996									
M	15550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2018	10	0,00	740,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4906.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 15550									
M	15553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2018	10	0,00	160,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4909.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 15553									
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: 2.440,04									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	3.341,19	901,15
							Saldo em 09/10/2018 é:	11.324,10	0,00
Data: 10/10/201									
M	15082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	10	43.863,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1997									
M	15090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	10	419,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000									
M	15098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	10	5.975,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2003									
M	15590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2018	10	0,00	402,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4938.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 15590									
M	15591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4939.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 15591									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 49.765,55									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/10/2018 é:	50.257,78	492,23
							Saldo em 10/10/2018 é:	61.089,65	0,00
Data: 11/10/201									
M	15606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	10	0,00	1.320,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4954. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15606									
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	10	0,00	1.180,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4955. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15607									
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 10 é: (2.501,51)							A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	2.501,51
							Saldo em 11/10/2018 é:	58.588,14	0,00
Data: 15/10/201									
M	15680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2018	10	0,00	2.536,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5028. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 15680									
M	15681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2018	10	0,00	321,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5029. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15681									
M	15682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2018	10	0,00	4.449,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5030. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 15682									
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: (7.307,35)							A soma do dia 15/10/2018 é:	0,00	7.307,35
							Saldo em 15/10/2018 é:	51.280,79	0,00
Data: 16/10/201									
M	15256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/10/2018	10	11.696,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2012									
M	15271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/10/2018	10	265,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016									
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: 11.961,66							A soma do dia 16/10/2018 é:	11.961,66	0,00
							Saldo em 16/10/2018 é:	63.242,45	0,00
Data: 17/10/201									
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2018	10	0,00	3.287,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5095. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15809									
A soma do dia 17/10/2018 é:							0,00	3.287,00	
							Saldo em 17/10/2018 é:	59.955,45	0,00
Data: 19/10/201									
M	15690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	10	2.451,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2041									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	10	9.279,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2044									
M	15904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	10	177,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 11.908,53									
							A soma do dia 19/10/2018 é:	11.908,53	0,00
							Saldo em 19/10/2018 é:	71.863,98	0,00
Data: 23/10/201									
M	15711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/10/2018	10	14.673,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2049									
M	16060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	10	0,00	1.999,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5162. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16060									
M	16061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	10	0,00	2.026,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5163. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16061									
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 10.646,75									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	14.673,45	4.026,70
							Saldo em 23/10/2018 é:	82.510,73	0,00
Data: 26/10/201									
M	15920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/10/2018	10	150,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2086									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	150,86	0,00
							Saldo em 26/10/2018 é:	82.661,59	0,00
Data: 29/10/201									
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	10	0,00	4.695,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5242. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 16254									
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	10	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5243. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16255									
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	10	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5245. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 16257									
M	16258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	10	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5246. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16258									
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 10 é: (6.405,78)									
							A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	6.405,78
							Saldo em 29/10/2018 é:	76.255,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/10/2018									
M	15935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	10	32.702,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2092									
M	15943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	10	8.457,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2095									
M	15953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	10	2,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099									
M	15962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	10	80,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2102									
M	15972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	10	28,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2106									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é:							41.272,28	0,00	
							Saldo em 30/10/2018 é:	117.528,09	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	10	61,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6430									
M	16240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	10	251,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2118									
M	16339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	10	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5347. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16339									
M	16340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	10	0,00	12.387,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5348. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16340									
M	17068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	10	9.723,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2225									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:							(2.372,23)		
E	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	10-2018	6.193,91	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 69. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 601									
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	10-2018	0,00	64.662,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5289. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16282									
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	10-2018	0,00	4.212,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5296. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16285									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: (62.681,05)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	16.229,80	81.283,08
							Saldo em 31/10/2018 é:	52.474,81	0,00
							Saldo de movimento:	52.474,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	52.474,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:121

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:	4.701,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444	496	Saldo anterior:	4.701,40	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2018	10	9,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6431									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	9,05	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	4.710,45	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:	4.710,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.710,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:122

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:	479,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2		303				Saldo anterior:	479,88	0,00	
Data: 01/10/201									
M	15011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2018	10	2.237,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1969									
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2018	10	0,00	2.152,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4842. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15338									
M	15339	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	01/10/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4843. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15339									
M	15340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4844. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15340									
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2018	10	0,00	329,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4865. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15365									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é: (424,52)									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	2.237,41	2.661,93
							Saldo em 01/10/2018 é:	55,36	0,00
Data: 09/10/201									
M	15033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2018	10	2.480,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1979									
M	15063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2018	10	4,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1989									
M	15869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2018	10	103,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2074									
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: 2.588,36									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	2.588,36	0,00
							Saldo em 09/10/2018 é:	2.643,72	0,00
Data: 15/10/201									
M	15683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2018	10	0,00	275,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5031. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 15683									
M	15684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2018	10	0,00	147,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5032. Detalhe:Fomecedor: 1155829-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15684									
M	15685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2018	10	0,00	328,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5033. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15685									
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: (751,43)									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	0,00	751,43
							Saldo em 15/10/2018 é:	1.892,29	0,00
Data: 16/10/201									
M	15278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/10/2018	10	3,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2018									
M	15284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/10/2018	10	212,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2021									
M	15727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	10	0,00	214,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5035. Detalhe:Fornecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS Origem: Movimentação bancária número: 15727									
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: 1,14									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	215,59	214,45
							Saldo em 16/10/2018 é:	1.893,43	0,00
Data: 17/10/201									
M	15525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2018	10	408,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2030									
M	15537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2018	10	540,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2036									
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2018	10	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5074. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 15788									
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2018	10	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5075. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 15789									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (525,69)									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	948,99	1.474,68
							Saldo em 17/10/2018 é:	1.367,74	0,00
Data: 25/10/201									
M	16164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5176. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16164									
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 10 é: 1.000,00									
							A soma do dia 25/10/2018 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 25/10/2018 é:	367,74	0,00
Data: 26/10/201									
M	15873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/10/2018	10	27,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2076									
M	15896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/10/2018	10	444,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2079									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: 472,01									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/10/2018 é:	472,01	0,00
							Saldo em 26/10/2018 é:	839,75	0,00
Data: 29/10/2018									
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	10	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5244.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 16256									
							A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	810,00
							Saldo em 29/10/2018 é:	29,75	0,00
Data: 30/10/2018									
M	15978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	10	0,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2108									
							A soma do dia 30/10/2018 é:	0,76	0,00
							Saldo em 30/10/2018 é:	30,51	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	10	1,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6432									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	1,81	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	32,32	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:	32,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:125

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:	1.065,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.065,11	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/10/2018	10	2,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6433									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	2,05	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	1.067,16	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:	1.067,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.067,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	143,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				PSF ESTADUAL - 277487 332		Saldo anterior:	143,15	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2018	10	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6434									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	0,28	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	143,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00				PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	143,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	143,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:127

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: 10/10/2018									
M	15563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2018	10	1.416,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2039									
M	15564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2018	10	0,00	1.416,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1182									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	1.416,00	1.416,00
							Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 17/10/2018									
M	15821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2018	10	2.259,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2068									
M	15823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2018	10	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2069									
M	15825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2018	10	621,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2070									
M	15826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	10	0,00	2.259,85	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1187									
M	15827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	10	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1188									
M	15830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2018	10	224,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2071									
M	15832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	10	0,00	224,25	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1190									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: 621,03									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	3.345,13	2.724,10
							Saldo em 17/10/2018 é:	621,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	621,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	621,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277509		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9	BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00		- BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9		Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/10/201								
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	1.416,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6321								
A soma do dia 10/10/2018 é:							1.416,00	0,00
Saldo em 10/10/2018 é:							1.416,00	0,00
Data: 16/10/201								
M	15283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	212,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2021								
M	15285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	354,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2022								
M	15287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	10	0,00	849,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2023								
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: (1.416,00)								
A soma do dia 16/10/2018 é:							0,00	1.416,00
Saldo em 16/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 17/10/201								
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	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: 6331								
M	15524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	408,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2030								
M	15526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	681,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2031								
M	15528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	1.634,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2032								
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	2.259,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6330								
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	224,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6332								
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (240,00)								
A soma do dia 17/10/2018 é:							2.724,10	2.724,10
Saldo em 17/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/201								
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	08	0,00	483,07
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: 4851								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 502								
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	0,00	566,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6321								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 435								
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	0,00	96,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6331								



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 439									
M	16614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	354,00	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6666									
M	16615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	212,40	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6667									
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	60,00	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6674									
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	36,00	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: 6675									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	0,00	903,94	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6330									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 428									
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	0,00	89,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6332									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 440									
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	564,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6652									
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	338,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6653									
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	56,06	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6676									
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	33,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6677									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: 0,00									
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	483,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6800									
A soma do dia 31/10/2018 é:							2.139,11	2.139,11	
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	260,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	260,58	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6435									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	0,50	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	261,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	261,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	261,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29437-3 FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3							Saldo anterior:	14.024,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	14.024,13	0,00
Data: 04/10/201									
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2018	10	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: 6462									
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2018	10	42,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6463									
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2018	10	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: 6464									
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2018	10	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: 6465									
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2018	10	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: 6466									
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 10 é: 4.210,20									
							A soma do dia 04/10/2018 é:	4.210,20	0,00
							Saldo em 04/10/2018 é:	18.234,33	0,00
Data: 09/10/201									
M	15548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/10/2018	10	0,00	2.708,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4904. Detalhe:Fornecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 15548									
M	15556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/10/2018	10	0,00	2.500,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4912. Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA Origem: Movimentação bancária número: 15556									
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: (5.209,17)									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	0,00	5.209,17
							Saldo em 09/10/2018 é:	13.025,16	0,00
Data: 10/10/201									
M	15570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	10/10/2018	10	0,00	3.635,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4918. Detalhe:Fornecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15570									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	0,00	3.635,81
							Saldo em 10/10/2018 é:	9.389,35	0,00
Data: 31/10/201									
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2018	10	22,43	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6467									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	22,43	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	9.411,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	9.411,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.411,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128							Saldo anterior:	52.076,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	52.076,95	0,00
Data: 02/10/201									
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	02/10/2018	10	14.208,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6468									
							A soma do dia 02/10/2018 é:	14.208,94	0,00
							Saldo em 02/10/2018 é:	66.285,89	0,00
Data: 15/10/201									
M	15637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	15/10/2018	10	0,00	673,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4985.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15637									
M	15638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	15/10/2018	10	0,00	592,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4986.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15638									
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: (1.265,62)									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	0,00	1.265,62
							Saldo em 15/10/2018 é:	65.020,27	0,00
Data: 18/10/201									
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	18/10/2018	10	0,00	1.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5111.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15838									
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	18/10/2018	10	0,00	807,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5112.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15839									
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 10 é: (1.957,84)									
							A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	1.957,84
							Saldo em 18/10/2018 é:	63.062,43	0,00
Data: 31/10/201									
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/10/2018	10	122,16	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6469									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	122,16	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	63.184,59	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:	63.184,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	63.184,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:133

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:	347,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	347,65	0,00
Data: 01/10/201								
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4853.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15353								
A soma do dia 01/10/2018 é:							0,00	89,90
Saldo em 01/10/2018 é:							257,75	0,00
Data: 09/10/201								
M	15075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1995								
M	15547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	10	0,00	2.696,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4903.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 15547								
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é:							7.303,37	
A soma do dia 09/10/2018 é:							10.000,00	2.696,63
Saldo em 09/10/2018 é:							7.561,12	0,00
Data: 10/10/201								
M	15569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	3.125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4917.								
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS								
Origem: Movimentação bancária número: 15569								
A soma do dia 10/10/2018 é:							0,00	3.125,00
Saldo em 10/10/2018 é:							4.436,12	0,00
Data: 11/10/201								
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	144,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4964.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15616								
M	15617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	132,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4965.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15617								
M	15618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	193,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4966.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15618								
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 10 é:							(470,21)	
A soma do dia 11/10/2018 é:							0,00	470,21
Saldo em 11/10/2018 é:							3.965,91	0,00
Data: 15/10/201								
M	15653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	667,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5001.								
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 15653								
M	15654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5002.								
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15654								
M	15655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	954,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5003.								
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 15655								
M	15656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	582,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5004.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 15656								
M	15657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	143,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5005.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15657								
M	15658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	175,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5006.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15658								
M	15659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	444,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5007.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15659								

A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é: (3.238,69)

A soma do dia 15/10/2018 é: 0,00 3.238,69

Saldo em 15/10/2018 é: 727,22 0,00

Data: 16/10/2018

M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	10	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5045.								
Detalhe:Fornecedor: 74-4 WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 15749								
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	10	0,00	14,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5046.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15752								

A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: (214,00)

A soma do dia 16/10/2018 é: 0,00 214,00

Saldo em 16/10/2018 é: 513,22 0,00

Data: 17/10/2018

M	15776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5062.								
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem: Movimentação bancária número: 15776								
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	10	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5070.								
Detalhe:Fornecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15784								

A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (420,00)

A soma do dia 17/10/2018 é: 0,00 420,00

Saldo em 17/10/2018 é: 93,22 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/10/201									
M	15766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2067									
M	16029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	10	0,00	10,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5135. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16029									
M	16030	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	14,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5136. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16030									
M	16031	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	32,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5137. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16031									
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 442,14									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	500,00	57,86
							Saldo em 23/10/2018 é:	535,36	0,00
Data: 26/10/201									
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	7,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5205. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16193									
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	24,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5206. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16194									
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	7,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5207. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16195									
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	49,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5208. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16196									
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	24,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5209. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16197									
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	58,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5210. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16198									
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	24,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5211. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16199									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	7,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5212. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16200									
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	10	0,00	133,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5213. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 16201									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (335,06)									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	335,06
							Saldo em 26/10/2018 é:	200,30	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	1,72	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: 6416									
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	91,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5343. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16309									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (89,63)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	1,72	91,35
							Saldo em 31/10/2018 é:	110,67	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:	110,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	110,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:137

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:	4.227,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.227,17	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	8,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6436									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	8,14	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	4.235,31	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:	4.235,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.235,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:138

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	188,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	188,22	0,00
Data: 31/10/2018								
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	0,36	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: 6438								
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,36	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							188,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							188,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							188,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:140

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:	9.431,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	9.431,31	0,00
Data: 01/10/2018									
M	15018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	9.432,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1973									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	9.432,18
							Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	0,87
Data: 31/10/2018									
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	0,87	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6470									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	0,87	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:141

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:142

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:143

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:	432,02	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:	432,02	0,00
Data: 31/10/2018								
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	0,83	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: 6439								
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,83	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							432,85	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:							432,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							432,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:144

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:145

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:146

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:							19.164,00	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:							19.164,00	0,00	
Data: 01/10/201									
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/10/2018	10	0,00	811,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4868. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15368									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	811,95
							Saldo em 01/10/2018 é:	18.352,05	0,00
Data: 15/10/201									
M	15660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/10/2018	10	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5008. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 15660									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	0,00	1.800,00
							Saldo em 15/10/2018 é:	16.552,05	0,00
Data: 18/10/201									
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/10/2018	10	0,00	151,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5127. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15854									
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/10/2018	10	0,00	258,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5128. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15855									
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/10/2018	10	0,00	164,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5129. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15856									
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/10/2018	10	0,00	164,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5130. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15857									
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 10 é: (737,86)							A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	737,86
							Saldo em 18/10/2018 é:	15.814,19	0,00
Data: 26/10/201									
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/10/2018	10	0,00	14,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5202. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16190									
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/10/2018	10	0,00	13,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5203. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16191									
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/10/2018	10	0,00	5,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5204. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 16192									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (33,04)									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	33,04
							Saldo em 26/10/2018 é:	15.781,15	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/10/2018	10	32,88	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: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6417									
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2018	10	0,00	30,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 5344.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16310									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 2,43									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	32,88	30,45
							Saldo em 31/10/2018 é:	15.783,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2						F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	15.783,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.783,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:148

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:149

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:	3.993,22	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:	3.993,22	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	7,69	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: 6440									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	7,69	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	4.000,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4	F334	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.000,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.000,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:150

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:151

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	4.152,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	4.152,30	0,00
Data: 09/10/2018									
M	16128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/10/2018	10	10,93	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: 6471									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	10,93	0,00
							Saldo em 09/10/2018 é:	4.163,23	0,00
Data: 23/10/2018									
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/10/2018	10	4,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6472									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	4,50	0,00
							Saldo em 23/10/2018 é:	4.167,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	4.167,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.167,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:153

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:154

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:							55.260,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:							55.260,97	0,00	
Data: 01/10/2018									
M	16312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/10/2018	10	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: 2121									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 01/10/2018 é:	57.816,00	0,00
Data: 30/10/2018									
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/10/2018	10	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: 6418									
							A soma do dia 30/10/2018 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 30/10/2018 é:	59.246,00	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2018	10	111,41	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6419									
M	17059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/10/2018	10	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: 2221									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (2.443,62)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	111,41	2.555,03
							Saldo em 31/10/2018 é:	56.802,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:							0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	56.802,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	56.802,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:155

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:							18.028,68	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:							18.028,68	0,00
Data: 01/10/201								
M	15354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	01/10/2018	10	0,00	217,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4854. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15354								
M	15355	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4855. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15355								
M	15356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	01/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4856. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15356								
M	15359	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	01/10/2018	10	0,00	267,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4859. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15359								
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	01/10/2018	10	0,00	253,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4860. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15360								
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	01/10/2018	10	0,00	245,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4861. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15361								
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/10/2018	10	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4862. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15362								
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/10/2018	10	0,00	326,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4863. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15363								
M	15364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/10/2018	10	0,00	256,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4864. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15364								
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é: (1.755,79)								
M	16315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2018	10	1.312,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2122								
A soma do dia 01/10/2018 é:							1.312,14	1.755,79
Saldo em 01/10/2018 é:							17.585,03	0,00
Data: 10/10/201								
M	15592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/10/2018	10	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4940. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15592								
A soma do dia 10/10/2018 é:							0,00	1.200,00
Saldo em 10/10/2018 é:							16.385,03	0,00
Data: 11/10/201								
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2018	10	0,00	270,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4957. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15609								
A soma do dia 11/10/2018 é:							0,00	270,31
Saldo em 11/10/2018 é:							16.114,72	0,00
Data: 16/10/201								
M	15738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/10/2018	10	0,00	136,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5040. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15738								
M	15739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/10/2018	10	0,00	538,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5041. Detalhe:Fomecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15739								
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	16/10/2018	10	5.208,33	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: 6421								
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	16/10/2018	10	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: 6422								
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é:							10.533,71	
A soma do dia 16/10/2018 é:							11.208,33	674,62
Saldo em 16/10/2018 é:							26.648,43	0,00
Data: 17/10/201								
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	17/10/2018	10	0,00	3.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5094. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 15808								
A soma do dia 17/10/2018 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 17/10/2018 é:							23.048,43	0,00
Data: 22/10/201								
E	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/10/2018	10	326,65	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 68. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Estorno de movimentação bancária número: 600								
A soma do dia 22/10/2018 é:							326,65	0,00
Saldo em 22/10/2018 é:							23.375,08	0,00
Data: 23/10/201								
M	16063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/10/2018	10	0,00	13.250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5165. Detalhe:Fomecedor: 1155962-0 GILBERTO BANDEIRA DOS SANTOS JUNIOR 06747070950 Origem: Movimentação bancária número: 16063								
A soma do dia 23/10/2018 é:							0,00	13.250,00
Saldo em 23/10/2018 é:							10.125,08	0,00
Data: 25/10/201								
M	16181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/10/2018	10	0,00	103,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5193.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 16181								
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	103,80
Saldo em 25/10/2018 é:							10.021,28	0,00
Data: 26/10/2018								
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	872,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5214.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 16202								
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	119,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5215.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 16203								
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	251,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5216.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 16204								
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	130,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5217.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 16205								
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	1.794,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5218.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 16206								
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	1.215,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5219.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 16207								
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	462,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5220.								
Detalhe:Fornecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16208								
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	12,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5221.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 16209								
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5222.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 16210								
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	10	0,00	157,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5223.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16211								
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (5.283,66)								
A soma do dia 26/10/2018 é:							0,00	5.283,66
Saldo em 26/10/2018 é:							4.737,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/201								
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2018	10	30,78	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: 6423								
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2018	10	0,00	40,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5345. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 16313								
M	17057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/10/2018	10	0,00	1.312,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2220								
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (1.321,96)								
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2018	10-2018	0,00	394,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5324. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16300								
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2018	10-2018	0,00	4.055,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5336. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16305								
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: (4.450,61)								
A soma do dia 31/10/2018 é:							30,78	5.803,35
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	1.034,95
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.034,95
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	1.034,95



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.398,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.398,54	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/10/2018	10	81,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6425									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	81,60	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	42.480,14	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:	42.480,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.480,14	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	14.519,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	14.519,64	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/10/2018	10	27,95	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: 6424									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	27,95	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	14.547,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	14.547,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.547,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:161

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:162

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	546,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	546,92	0,00
Data: 01/10/201									
M	16316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	01/10/2018	10	0,00	49,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2123									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	49,87
							Saldo em 01/10/2018 é:	497,05	0,00
Data: 15/10/201									
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	15/10/2018	10	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6426									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	496,62	0,00
							Saldo em 15/10/2018 é:	993,67	0,00
Data: 31/10/201									
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/10/2018	10	1,48	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: 6427									
M	17074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/10/2018	10	49,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449180.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2228									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 51,35									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	51,35	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	1.045,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.045,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.045,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:164

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449830	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44983-0	SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	19.774,97	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:	19.774,97	0,00	
Data: 26/10/2018									
M	15928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	26/10/2018	10	4.436,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449830.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2090									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	4.436,06	0,00
							Saldo em 26/10/2018 é:	24.211,03	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/10/2018	10	39,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6473									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	39,27	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	24.250,30	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:	24.250,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24.250,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452416	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45241-6	Programa Novo Mais Educação - Fonte	134	45241-6	Saldo anterior:	55.003,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	55.003,48	0,00
Data: 31/10/201									
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/10/2018	10	105,87	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: 00134.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6475									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	105,87	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	55.109,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.17.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	55.109,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	55.109,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:167

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454648 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45464-8 FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							17.392,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							17.392,78	0,00
Data: 01/10/201								
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2018	10	0,00	727,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4867. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 15367								
A soma do dia 01/10/2018 é:							0,00	727,00
Saldo em 01/10/2018 é:							16.665,78	0,00
Data: 09/10/201								
M	15041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/10/2018	10	44,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1981								
M	15053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/10/2018	10	2.905,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1986								
M	15059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/10/2018	10	1.068,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1988								
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: 4.018,85								
A soma do dia 09/10/2018 é:							4.018,85	0,00
Saldo em 09/10/2018 é:							20.684,63	0,00
Data: 10/10/201								
M	15086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2018	10	14.621,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1999								
M	15092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2018	10	139,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001								
M	15102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2018	10	1.991,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2005								
M	15588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2018	10	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4936. Detalhe:Fomecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15588								
M	15593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4941. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15593								
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 11.662,71								
A soma do dia 10/10/2018 é:							16.752,61	5.089,90
Saldo em 10/10/2018 é:							32.347,34	0,00
Data: 11/10/201								
M	15608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2018	10	0,00	869,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4956. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15608								
A soma do dia 11/10/2018 é:							0,00	869,15
Saldo em 11/10/2018 é:							31.478,19	0,00
Data: 15/10/201								
M	15631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2018	10	0,00	1.150,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4979.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15631								
A soma do dia 15/10/2018 é:							0,00	1.150,00
Saldo em 15/10/2018 é:							30.328,19	0,00
Data: 16/10/2018								
M	15260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/10/2018	10	3.898,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2014								
M	15269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/10/2018	10	88,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015								
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	10	0,00	5.075,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5043.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15745								
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	10	0,00	46,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5044.								
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 15748								
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: (1.134,91)								
A soma do dia 16/10/2018 é:							3.987,21	5.122,12
Saldo em 16/10/2018 é:							29.193,28	0,00
Data: 17/10/2018								
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2018	10	0,00	2.676,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5096.								
Detalhe:Fornecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI								
Origem: Movimentação bancária número: 15810								
A soma do dia 17/10/2018 é:							0,00	2.676,00
Saldo em 17/10/2018 é:							26.517,28	0,00
Data: 19/10/2018								
M	15694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/10/2018	10	817,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2043								
M	15703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/10/2018	10	3.093,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2046								
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 3.910,48								
A soma do dia 19/10/2018 é:							3.910,48	0,00
Saldo em 19/10/2018 é:							30.427,76	0,00
Data: 23/10/2018								
M	15715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/10/2018	10	4.891,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2051								
M	16064	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/10/2018	10	0,00	1.675,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5166.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 16064								
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 3.216,15								
A soma do dia 23/10/2018 é:							4.891,15	1.675,00
Saldo em 23/10/2018 é:							33.643,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/10/201									
M	15906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/10/2018	10	59,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2083									
M	15918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/10/2018	10	50,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2085									
M	16189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	10	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5201. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 16189									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (75,68)									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	109,32	185,00
							Saldo em 26/10/2018 é:	33.568,23	0,00
Data: 30/10/201									
M	15939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2018	10	10.900,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2094									
M	15947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2018	10	2.819,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2097									
M	15957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2018	10	0,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2101									
M	15964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2018	10	26,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2103									
M	15970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2018	10	9,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2105									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é: 13.757,43									
							A soma do dia 30/10/2018 é:	13.757,43	0,00
							Saldo em 30/10/2018 é:	47.325,66	0,00
Data: 31/10/201									
M	16135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	10	51,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6478									
M	16448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/10/2018	10	0,00	18.274,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2134									
M	16454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	10	0,00	461,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5357. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16454									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (18.685,05)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	51,57	18.736,62
							Saldo em 31/10/2018 é:	28.640,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	28.640,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	28.640,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454656 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45465-6 FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							1.198,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							1.198,60	0,00
Data: 01/10/201								
M	15013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/10/2018	10	3.729,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1970								
A soma do dia 01/10/2018 é:							3.729,02	0,00
Saldo em 01/10/2018 é:							4.927,62	0,00
Data: 09/10/201								
M	15027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/10/2018	09	4.133,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1976								
M	15065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/10/2018	10	8,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1990								
M	15871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/10/2018	10	172,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2075								
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: 180,44								
A soma do dia 09/10/2018 é:							4.313,94	0,00
Saldo em 09/10/2018 é:							9.241,56	0,00
Data: 10/10/201								
M	15594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4942.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15594								
M	15595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4943.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 15595								
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: (179,80)								
A soma do dia 10/10/2018 é:							0,00	179,80
Saldo em 10/10/2018 é:							9.061,76	0,00
Data: 16/10/201								
M	15280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/10/2018	10	5,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2019								
M	15286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/10/2018	10	354,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2022								
M	15730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/10/2018	10	0,00	346,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5038.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15730								
M	15737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/10/2018	10	0,00	828,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5039.								
Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15737								
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: (814,84)								
A soma do dia 16/10/2018 é:							359,32	1.174,16
Saldo em 16/10/2018 é:							8.246,92	0,00
Data: 17/10/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/10/2018	10	681,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2031									
M	15539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/10/2018	10	900,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2037									
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2018	10	0,00	323,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5093. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15807									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: 1.258,25									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	1.581,65	323,40
							Saldo em 17/10/2018 é:	9.505,17	0,00
Data: 26/10/2018									
M	15875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/10/2018	10	45,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2077									
M	15898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/10/2018	10	741,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2080									
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: 786,69									
							A soma do dia 26/10/2018 é:	786,69	0,00
							Saldo em 26/10/2018 é:	10.291,86	0,00
Data: 30/10/2018									
M	15980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2018	10	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2109									
							A soma do dia 30/10/2018 é:	1,26	0,00
							Saldo em 30/10/2018 é:	10.293,12	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2018	10	14,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6479									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	14,93	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	10.308,05	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:	10.308,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.308,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:173

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:							2.449,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							2.449,00	0,00	
Data: 02/10/201									
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2018	10	1.756,51	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: 6168									
							A soma do dia 02/10/2018 é:	1.756,51	0,00
							Saldo em 02/10/2018 é:	4.205,51	0,00
Data: 03/10/201									
M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/09/2018	10	255,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6170									
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/10/2018	10	159,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6169									
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/10/2018	10	3.786,99	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6171									
							A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 10 é:	3.946,08	
							A soma do dia 03/10/2018 é:	4.201,36	0,00
							Saldo em 03/10/2018 é:	8.406,87	0,00
Data: 09/10/201									
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2018	10	646,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6172									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	646,28	0,00
							Saldo em 09/10/2018 é:	9.053,15	0,00
Data: 10/10/201									
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	10	124,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6173									
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	10	208,13	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6174									
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	10	1.753,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6175									
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	10	1.036,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6176									
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	10	2.554,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6177									
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	10	125,86	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: 6178									
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	10	62,12	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6179									
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	10	1.117,82	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: 6180									
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	10	341,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6181									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é: 7.324,50									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	7.324,50	0,00
							Saldo em 10/10/2018 é:	16.377,65	0,00
Data: 16/10/2018									
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2018	10	2.357,31	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: 6182									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	2.357,31	0,00
							Saldo em 16/10/2018 é:	18.734,96	0,00
Data: 17/10/2018									
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/10/2018	10	108,42	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.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6375									
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/10/2018	10	183,22	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: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6376									
M	15985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/10/2018	10	11.683,52	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: 6377									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: 11.975,16									
							A soma do dia 17/10/2018 é:	11.975,16	0,00
							Saldo em 17/10/2018 é:	30.710,12	0,00
Data: 19/10/2018									
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	10	25,82	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: 6378									
M	15987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	10	540,24	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: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6379									
M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	10	26,63	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: 6380									
M	15989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	10	13,14	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: 6381									
M	15990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	10	236,49	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: 6382									
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	10	144,22	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: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6383									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 986,54									
							A soma do dia 19/10/2018 é:	986,54	0,00
							Saldo em 19/10/2018 é:	31.696,66	0,00
Data: 23/10/2018									
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2018	10	2.957,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6384									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	2.957,32	0,00
							Saldo em 23/10/2018 é:	34.653,98	0,00
Data: 24/10/2018									
M	15993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2018	10	136,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6385									
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2018	10	199,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6386									
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2018	10	4.250,46	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6387									
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 10 é:							4.586,87	0,00	
							Saldo em 24/10/2018 é:	39.240,85	0,00
Data: 30/10/201									
M	15996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	10	1.704,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6388									
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	10	8,66	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: 6389									
M	15998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	10	1.904,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6390									
M	15999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	10	93,84	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: 6391									
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	10	46,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6392									
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	10	826,56	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: 6393									
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	10	65,29	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6394									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é:							4.649,51	0,00	
							Saldo em 30/10/2018 é:	43.890,36	0,00
Data: 31/10/201									
M	16137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	22,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6480									
M	16245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	181,40	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: 6510									
M	16246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	185,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6511									
M	16247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	5.031,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6512									
M	16248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	202,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6513									
M	16452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/10/2018	10	0,00	25.341,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 242020.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:176

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: 2136									
M	16455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	10	0,00	1.957,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5358.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16455									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (21.675,60)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	5.623,95	27.299,55
							Saldo em 31/10/2018 é:	22.214,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	22.214,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.214,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:177

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:							2.061,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							2.061,11	0,00	
Data: 02/10/201									
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2018	10	2.634,77	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: 6183									
							A soma do dia 02/10/2018 é:	2.634,77	0,00
							Saldo em 02/10/2018 é:	4.695,88	0,00
Data: 03/10/201									
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2018	10	238,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6184									
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2018	10	382,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6185									
M	15307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2018	10	5.680,49	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6186									
							A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 10 é:	6.302,03	0,00
							Saldo em 03/10/2018 é:	10.997,91	0,00
Data: 09/10/201									
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2018	10	969,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6187									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	969,43	0,00
							Saldo em 09/10/2018 é:	11.967,34	0,00
Data: 10/10/201									
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	10	187,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6188									
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	10	312,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6189									
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	10	2.630,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6190									
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	10	1.554,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6191									
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	10	3.831,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6192									
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	10	188,80	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: 6193									
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	10	93,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6194									
M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	10	1.676,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6195									
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	10	512,61	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: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6196									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é:							10.986,78	0,00	
							Saldo em 10/10/2018 é:	22.954,12	0,00
Data: 16/10/201									
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2018	10	3.535,97	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: 6197									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	3.535,97	0,00
							Saldo em 16/10/2018 é:	26.490,09	0,00
Data: 17/10/201									
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2018	10	162,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6395									
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2018	10	274,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6396									
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2018	10	17.525,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6397									
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é:							17.962,75	0,00	
							Saldo em 17/10/2018 é:	44.452,84	0,00
Data: 19/10/201									
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	10	38,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6398									
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	10	810,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6399									
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	10	39,94	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: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6400									
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	10	19,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6401									
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	10	354,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6402									
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	10	216,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6403									
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é:							1.479,80	0,00	
							Saldo em 19/10/2018 é:	45.932,64	0,00
Data: 23/10/201									
M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2018	10	4.435,98	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: 6404									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	4.435,98	0,00
							Saldo em 23/10/2018 é:	50.368,62	0,00
Data: 24/10/201									
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2018	10	204,82	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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6405									
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2018	10	299,80	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: 6406									
M	16015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2018	10	6.375,69	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: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6407									
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 10 é:							6.880,31	0,00	
							Saldo em 24/10/2018 é:	57.248,93	0,00
Data: 30/10/201									
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	10	2.556,96	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: 6408									
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	10	12,98	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: 6409									
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	10	2.856,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6410									
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	10	140,76	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: 6411									
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	10	69,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6412									
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	10	1.239,84	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: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6413									
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	10	97,94	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: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6414									
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10 é:							6.974,26	0,00	
							Saldo em 30/10/2018 é:	64.223,19	0,00
Data: 31/10/201									
M	16138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	30,88	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: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6481									
M	16249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	272,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6514									
M	16250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	278,96	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: 6515									
M	16251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	7.547,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6516									
M	16252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	303,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6517									
M	16450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	10	0,00	65.768,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 242012.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:180

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: 2135									
M	16457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	1.768,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 454672.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2137									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (55.567,17)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	10.201,00	65.768,17
							Saldo em 31/10/2018 é:	8.656,02	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:	8.656,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.656,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:181

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:	103,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	103,62	0,00
Data: 01/10/201								
M	15009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	09	8.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 454680.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1968								
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	200,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4869.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15369								
M	15377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	475,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4877.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15377								
M	15378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	688,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4878.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15378								
M	15379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	560,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4879.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15379								
M	15380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	673,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4880.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15380								
M	15381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	665,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4881.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15381								
M	15382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	621,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4882.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15382								
M	15383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	488,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4883.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15383								
M	15384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	1.109,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4884.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15384								
M	15385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	643,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4885.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15385								
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	197,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4886.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15386									
M	15387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	527,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4887. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15387									
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	357,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4888. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15388									
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	435,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4889. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15389									
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	199,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4890. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15390									
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	357,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4891. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15391									
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	10	0,00	325,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4892. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 15392									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é: (8.528,50)									
							A soma do dia 01/10/2018 é:	8.500,00	8.528,50
							Saldo em 01/10/2018 é:	75,12	0,00
Data: 09/10/201									
M	15071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1993									
M	15073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1994									
M	15549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	10	0,00	9.750,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4905. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 15549									
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: 4.249,85									
							A soma do dia 09/10/2018 é:	14.000,00	9.750,15
							Saldo em 09/10/2018 é:	4.324,97	0,00
Data: 10/10/201									
M	15104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2006									
M	15106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2007									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	353,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4920.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15572								
M	15573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	346,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4921.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15573								
M	15574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	238,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4922.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15574								
M	15575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	48,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4923.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15575								
M	15576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	7,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4924.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15576								
M	15577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4925.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15577								
M	15578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4926.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15578								
M	15579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4927.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15579								
M	15580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4928.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15580								
M	15581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4929.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 15581								
M	15582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	794,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4930.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 15582								
M	15583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	1.638,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4931.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15583									
M	15584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	1.154,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4932.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 15584									
M	15585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	127,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4933.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 15585									
M	15586	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	861,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4934.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 15586									
M	15587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	3.959,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4935.									
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15587									
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10 é:									
M	15571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2018	10	0,00	11,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4919.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 15571									
							A soma do dia 10/10/2018 é:	10.000,00	9.915,81
							Saldo em 10/10/2018 é:	4.409,16	0,00
Data: 11/10/201									
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	127,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4948.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15600									
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	249,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4949.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15601									
M	15602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	274,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4950.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15602									
M	15603	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	434,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4951.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15603									
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	885,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4967.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15619									
M	15620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	972,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4968.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15620									
M	15621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2018	10	0,00	213,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4969.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15621									
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 10 é: (3.156,78)									
							A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	3.156,78
							Saldo em 11/10/2018 é:	1.252,38	0,00
Data: 15/10/2018									
M	15686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	10	0,00	147,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5034.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 15686									
							A soma do dia 15/10/2018 é:	0,00	147,66
							Saldo em 15/10/2018 é:	1.104,72	0,00
Data: 16/10/2018									
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	10	0,00	135,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5051.									
Detalhe:Fornecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 15757									
							A soma do dia 16/10/2018 é:	0,00	135,75
							Saldo em 16/10/2018 é:	968,97	0,00
Data: 23/10/2018									
M	15762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	10	2.800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2065									
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	257,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5138.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 16032									
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	76,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5139.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 16033									
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	157,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5140.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 16034									
M	16035	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5141.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 16035									
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	132,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5142.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16036									
M	16037	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	707,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5143.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16037									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	1.218,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5144.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16038									
M	16039	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	356,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5145.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16039									
M	16040	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2018	10	0,00	328,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5146.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16040									
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: (509,43)									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	2.800,00	3.309,43
							Saldo em 23/10/2018 é:	459,54	0,00
Data: 25/10/201									
M	16171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	10	0,00	34,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5183.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16171									
							A soma do dia 25/10/2018 é:	0,00	34,95
							Saldo em 25/10/2018 é:	424,59	0,00
Data: 30/10/201									
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	326,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5255.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16267									
							A soma do dia 30/10/2018 é:	0,00	326,65
							Saldo em 30/10/2018 é:	97,94	0,00
Data: 31/10/201									
M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	1,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6482									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	1,83	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	99,77	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:	99,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	99,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:187

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:188

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:189

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:190

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:	448.817,10	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	448.817,10	0,00		
Data: 01/10/2018										
M	15016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2018	10	0,00	32.000,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239461.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1972										
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	32.000,00	
							Saldo em 01/10/2018 é:	416.817,10	0,00	
Data: 15/10/2018										
M	15248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10	70.000,00	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 710083.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2009										
							A soma do dia 15/10/2018 é:	70.000,00	0,00	
							Saldo em 15/10/2018 é:	486.817,10	0,00	
Data: 17/10/2018										
M	15518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	10	0,00	1.500,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2027										
							A soma do dia 17/10/2018 é:	0,00	1.500,00	
							Saldo em 17/10/2018 é:	485.317,10	0,00	
Data: 26/10/2018										
M	15925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	10	0,00	5.000,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239461.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089										
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	5.000,00	
							Saldo em 26/10/2018 é:	480.317,10	0,00	
Data: 31/10/2018										
M	16461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	1	0,00	107,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.										
Previsão de pagamento: 5362.										
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Origem: Movimentação bancária número: 16461										
M	16027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	30.000,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239291.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2113										
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	470,98	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6486										
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (29.529,02)										
							A soma do dia 31/10/2018 é:	470,98	30.107,00	
							Saldo em 31/10/2018 é:	450.681,08	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:	450.681,08	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	450.681,08	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:191

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:	1.344,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	1.344,09	0,00
Data: 02/10/201									
M	15513	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/10/2018	900237	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4894. Detalhe:Fomecedor: 1156007-5 clinica de pneumologia fazolo ss ltda Origem: Movimentação bancária número: 15513									
M	15514	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/10/2018	900238	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4895. Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15514									
A soma do dia 02/10/2018 é:							0,00	490,00	
Saldo em 02/10/2018 é:							854,09	0,00	
Data: 15/10/201									
M	15639	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/10/2018	900240	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4987. Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15639									
A soma do dia 15/10/2018 é:							0,00	150,00	
Saldo em 15/10/2018 é:							704,09	0,00	
Data: 17/10/201									
M	15519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	10	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2027									
M	15779	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/10/2018	900241	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5065. Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 15779									
A soma do dia 17/10/2018 é:							1.500,00	230,00	
Saldo em 17/10/2018 é:							1.974,09	0,00	
Data: 26/10/201									
M	16182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/10/2018	900242	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5194. Detalhe:Fomecedor: 776-5 MARCELO VALLADÃO FERREIRA DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 16182									
A soma do dia 26/10/2018 é:							0,00	270,00	
Saldo em 26/10/2018 é:							1.704,09	0,00	
Data: 29/10/201									
M	16221	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/10/2018	900243	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5233. Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16221									
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	238,00	
Saldo em 29/10/2018 é:							1.466,09	0,00	
Data: 30/10/201									
M	16263	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/10/2018	900244	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5251. Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16263									
M	16264	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/10/2018	900245	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5252. Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16264									
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	476,00	
Saldo em 30/10/2018 é:							990,09	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	16150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	1,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6493									
M	16465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5366.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16465									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (40,24)									
M	16268	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2018	900246	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5256.									
Detalhe: Fornecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16268									
M	16269	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2018	900247	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5257.									
Detalhe: Fornecedor: 1156018-1 ALPHAMED CLINICA DE OLHOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16269									
M	16270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2018	900248	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5258.									
Detalhe: Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem: Movimentação bancária número: 16270									
A soma do dia 31/10/2018 é:							1,76	592,00	
Saldo em 31/10/2018 é:							399,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							399,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							399,85	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:193

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1219750	BB - FUNDO ESPECIAL		Saldo anterior:	2.718,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	- FUNDO ESPECIAL - 1219750	504				Saldo anterior:	2.718,19	0,00	
Data: 23/10/2018									
M	16050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/10/2018	10	0,00	2.699,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5156. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16050									
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/10/2018	10	12.661,23	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: 6441									
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 10 é: 9.962,07									
							A soma do dia 23/10/2018 é:	12.661,23	2.699,16
							Saldo em 23/10/2018 é:	12.680,26	0,00
Data: 24/10/2018									
M	16071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/10/2018	10	0,00	7.280,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5173. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16071									
M	16072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/10/2018	10	0,00	2.499,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5174. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16072									
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 10 é: (9.780,72)									
							A soma do dia 24/10/2018 é:	0,00	9.780,72
							Saldo em 24/10/2018 é:	2.899,54	0,00
Data: 26/10/2018									
M	15864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/10/2018	10	70,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072									
A soma do dia 26/10/2018 é:							70,74	0,00	
							Saldo em 26/10/2018 é:	2.970,28	0,00
Data: 31/10/2018									
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2018	10	6,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6442									
M	16344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2018	10	0,00	126,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5351. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16344									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (120,47)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	6,14	126,61
							Saldo em 31/10/2018 é:	2.849,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750						504 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.849,81	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.849,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	76,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	76,32	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6445									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	0,14	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	76,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	76,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,00	670,04	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5200 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 495									
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	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: 6508 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 469									
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	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: 6508									
M	16238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	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: 6509									
M	16239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2118									
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	13,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5352. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16345									
M	16682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	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: 6734									
M	16683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	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: 6735									
M	16769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	0,01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6799									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 1.075,37									
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	418,77	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: 6793									
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10-2018	251,26	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: 6794									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: 670,03									
A soma do dia 31/10/2018 é:							3.015,05	1.939,69	
Saldo em 31/10/2018 é:							1.075,36	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:							1.075,36	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.075,36	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.480,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.480,00	0,00
Data: 30/10/2018									
M	16262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/10/2018	10	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5250. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 16262									
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	220,00	
Saldo em 30/10/2018 é:							9.260,00	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2018	10	18,23	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6420									
A soma do dia 31/10/2018 é:							18,23	0,00	
Saldo em 31/10/2018 é:							9.278,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							9.278,23	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.278,23	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:198

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:199

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:	33.496,91	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:	33.496,91	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	34,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6494									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	34,67	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	33.531,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.531,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.531,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9	F 496	Saldo anterior:	1,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9	F 496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,44	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1,44	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:201

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:	63,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,47	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6495									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	63,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	63,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	63,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:202

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:							132.011,99	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:							132.011,99	0,00	
Data: 01/10/2018									
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2018	10	0,00	1.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4837. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15325									
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2018	10	0,00	4.388,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4870. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15370									
M	15376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2018	10	0,00	9.929,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4876. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15376									
M	16332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/10/2018	10	0,00	6.386,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2131									
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10 é:							(22.655,15)		
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	22.655,15
							Saldo em 01/10/2018 é:	109.356,84	0,00
Data: 04/10/2018									
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2018	10	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: 6496									
							A soma do dia 04/10/2018 é:	8.981,00	0,00
							Saldo em 04/10/2018 é:	118.337,84	0,00
Data: 15/10/2018									
M	15629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2018	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4977. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 15629									
M	15636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2018	10	0,00	6.367,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4984. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15636									
M	16154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2018	10	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: 6497									
M	16155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2018	10	751,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6498									
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10 é:							(10.513,78)		
							A soma do dia 15/10/2018 é:	853,22	11.367,00
							Saldo em 15/10/2018 é:	107.824,06	0,00
Data: 16/10/2018									
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/10/2018	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5050. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 15756									
M	16156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2018	10	7.098,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:203

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: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6499								
M	16157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2018	10	9.181,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6500								
M	16158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2018	10	1.926,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6501								

A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 10 é: 13.205,61

A soma do dia 16/10/2018 é: 18.205,61 5.000,00
Saldo em 16/10/2018 é: 121.029,67 0,00

Data: 17/10/201

M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2018	10	0,00	195,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5073. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15787								
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2018	10	0,00	347,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5099. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 15813								
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2018	10	0,00	8.879,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5103. Detalhe:Fornecedor: 1155936-1 LARISSA SIQUEIRA KRESINSKI BALMANT Origem: Movimentação bancária número: 15817								
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2018	10	0,00	7.250,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5105. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15828								
M	15829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	17/10/2018	10	0,00	224,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2071								

A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 10 é: (16.896,31)

A soma do dia 17/10/2018 é: 0,00 16.896,31
Saldo em 17/10/2018 é: 104.133,36 0,00

Data: 18/10/201

M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/10/2018	10	0,00	7.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5107. Detalhe:Fornecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15834								
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/10/2018	10	0,00	2.790,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5108. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15835								
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/10/2018	10	0,00	2.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5109. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15836								

A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 10 é: (12.690,00)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	12.690,00
Saldo em 18/10/2018 é:							91.443,36	0,00
Data: 22/10/2018								
M	16159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/10/2018	10	168,00	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: 6502								
M	16160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/10/2018	10	2.740,22	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: 6503								
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 10 é: 2.908,22								
A soma do dia 22/10/2018 é:							2.908,22	0,00
Saldo em 22/10/2018 é:							94.351,58	0,00
Data: 26/10/2018								
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2018	10	0,00	1.760,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5228. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 16216								
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2018	10	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5229. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16217								
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2018	10	0,00	7.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5231. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16219								
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 10 é: (9.315,00)								
A soma do dia 26/10/2018 é:							0,00	9.315,00
Saldo em 26/10/2018 é:							85.036,58	0,00
Data: 31/10/2018								
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	10	108,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6504								
M	16466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	10	0,00	123,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5367. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16466								
M	16467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	10	0,00	2.977,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5368. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16467								
M	17070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	10	6.386,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226								
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 3.394,79								
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	10-2018	0,00	20.063,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5298. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16286								
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	10-2018	0,00	1.579,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5300.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 16287									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: (21.643,78)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	6.495,44	24.744,43
							Saldo em 31/10/2018 é:	66.787,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	66.787,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	66.787,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:206

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:		240.836,68	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:		240.836,68	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2018	10	249,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6505									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	249,27	0,00
							Saldo em 31/10/2018 é:	241.085,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	241.085,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	241.085,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:207

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:208

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:209

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:	13.269,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511					Saldo anterior:	13.269,40	0,00	
Data: 01/10/201									
M	16336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/10/2018	10	0,00	4.946,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2133									
A soma do dia 01/10/2018 é:							0,00	4.946,97	
Saldo em 01/10/2018 é:							8.322,43	0,00	
Data: 09/10/201									
M	15025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/10/2018	09	1.591,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1975									
A soma do dia 09/10/2018 é:							1.591,40	0,00	
Saldo em 09/10/2018 é:							9.913,83	0,00	
Data: 17/10/201									
M	15533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	17/10/2018	10	939,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2034									
A soma do dia 17/10/2018 é:							939,76	0,00	
Saldo em 17/10/2018 é:							10.853,59	0,00	
Data: 26/10/201									
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/10/2018	10	0,00	3.442,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5230.									
Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 16218									
A soma do dia 26/10/2018 é:							0,00	3.442,00	
Saldo em 26/10/2018 é:							7.411,59	0,00	
Data: 31/10/201									
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2018	10	9,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6483									
M	16458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/10/2018	10	0,00	51,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5359.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16458									
M	17072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2018	10	4.056,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2227									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:							4.014,36		
A soma do dia 31/10/2018 é:							4.065,86	51,50	
Saldo em 31/10/2018 é:							11.425,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.425,95	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.425,95	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).