



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	15.491,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:	15.491,01	0,00	
Data: 05/01/201									
M	45	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	05/01/2018	01	0,00	504,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 43. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 45									
M	46	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	05/01/2018	01	0,00	455,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 44. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 46									
M	47	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	05/01/2018	01	0,00	476,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 45. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 47									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: (1.435,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>14.056,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/201									
M	91	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/01/2018	01	0,00	5.666,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 89. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 91									
M	96	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	08/01/2018	01	0,00	3.794,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 94. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 96									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: (9.460,15)</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460,15</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>4.595,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/201									
M	198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	12/01/2018	01	0,00	3.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 192. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 198									
M	531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/01/2018	01	3.452,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 79									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: 272,51</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>3.452,51</b>	<b>3.180,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>4.868,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	3785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/01/2018	01 SIMAM	2.105,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>2.105,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>6.973,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2018	01	10,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 216									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2018	01	0,00	50,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 455.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 1511								

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (40,31)

A soma do dia 31/01/2018 é: 10,34 50,65

Saldo em 31/01/2018 é: 6.933,61 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
--	-----------------	------	------

Saldo de movimento: 6.933,61 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 6.933,61 0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:		190.636,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495	Saldo anterior:		190.636,24	0,00
Data: 05/01/201								
M	14	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	05/01/2018	01	0,00	1.445,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 12. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14								
<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.445,00</b>
<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>							<b>189.191,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/201								
M	90	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	08/01/2018	01	0,00	57,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 88. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 90								
<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57,40</b>
<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>							<b>189.133,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/201								
M	108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2018	01	0,00	387,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 105. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 108								
M	109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2018	01	0,00	492,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 106. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 109								
M	110	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2018	01	0,00	99,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 107. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 110								
M	111	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2018	01	0,00	328,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 108. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 111								
M	112	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2018	01	0,00	257,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 109. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 112								
M	113	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2018	01	0,00	1.583,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 110. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 113								
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 01 é: (3.148,75)</b>								
<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.148,75</b>
<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>							<b>185.985,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/201								
M	122	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	10/01/2018	01	0,00	257,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 119. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 122								
M	123	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	10/01/2018	01	0,00	387,40



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 120.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 123									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: (644,68)</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>644,68</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>185.340,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/201									
M	145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	11/01/2018	01	0,00	1.870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 142.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 145									
M	146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	11/01/2018	01	0,00	455,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 143.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 146									
M	166	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	11/01/2018	01	0,00	2.676,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 163.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 166									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: (5.001,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>180.339,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/201									
M	194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	12/01/2018	01	0,00	2.236,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 188.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 194									
M	202	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	12/01/2018	01	0,00	1.786,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 196.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 202									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: (4.022,57)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,57</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>176.316,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/201									
M	241	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2018	01	0,00	204,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 235.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 241									
M	242	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	17/01/2018	01	0,00	301,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 236.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 242									
M	243	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2018	01	0,00	143,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 237.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 243									
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/01/2018	01	0,00	1.589,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 238. Detalhe:Fornecedor: 1155735-0 D.R.D consulin ME Origem:Movimentação bancária número: 244									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 01 é: (2.240,15)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,15</b>
							<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>174.076,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/201									
M	281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 275. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 281									
M	282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 276. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 282									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>173.896,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
E	1	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/01/2018	01	89,90	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 1. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1									
E	2	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/01/2018	01	89,90	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 2. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Estomo de movimentação bancária número: 2									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: 179,80</b>									
M	338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/01/2018	1	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 332. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 338									
M	339	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/01/2018	1	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 333. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 339									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 1 é: (179,80)</b>									
M	3772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/01/2018	01 SIMAM	0,00	10.277,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>179,80</b>	<b>10.456,82</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>163.619,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1093	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/01/2018	01	0,00	431,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 347. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1093									
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/01/2018	01	0,00	97,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 348. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1094									
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/01/2018	01	0,00	127,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 349.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1095									
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	01	260,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184									
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2018	01	0,00	137,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 446.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1265									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (534,09)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>260,02</b>	<b>794,11</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>163.085,78</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>163.085,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>163.085,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:7

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:	2.964,22	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:	2.964,22	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	01	4,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 185									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>4,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>2.968,51</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.968,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.968,51</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:8

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:	6.214,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.214,90	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2018	01	8,98	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>8,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>6.223,88</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>6.223,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.223,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:9

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:10

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:11

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:12

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:	141.506,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	141.506,06	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2018	01	204,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>204,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>141.710,50</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>141.710,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>141.710,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:13

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:	1.620,42	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:	1.620,42	0,00
Data: 31/01/201								
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	01	2,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 188								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>2,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>1.622,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.622,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.622,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:14

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:	34.120,31	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:	34.120,31	0,00	
Data: 16/01/2018									
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	16/01/2018	01	0,00	34,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 225. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 231									
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	16/01/2018	01	0,00	34.120,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 226. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 232									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 01 é: (34.154,98)</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.154,98</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,67</b>
Data: 31/01/2018									
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2018	01	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: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>34,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:15

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:	9.175,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	9.175,69	0,00
Data: 02/01/2018								
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	Banco	22,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 350								
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	Banco	5,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351								
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	Banco	9,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352								
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: Banco é: 37,33</b>								
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	541,03	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: 353								
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	245,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357								
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	61,34	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: 358								
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	102,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359								
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	140,70	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360								
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	35,17	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: 361								
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	58,62	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 362								
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	63,92	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: 363								
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	39,49	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: 364								
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	RETORNOCEF	4,51	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: 365								
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: RETORNOCEF271217 é: 1.292,37</b>								
<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>							<b>1.329,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>							<b>10.505,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2018								
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	571,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366								
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	142,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 367								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	238,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 368								
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	0,74	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: 369								
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	0,72	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: 370								
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	27,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 371								
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	6,93	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: 372								
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	11,56	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: 373								
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	8,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374								
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	2,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375								
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	3,43	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: 376								
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	RETORNOCEF	5,48	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: 377								

**A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: RETORNOCEF281217 é: 1.019,89**

**A soma do dia 03/01/2018 é: 1.019,89 0,00**

**Saldo em 03/01/2018 é: 11.525,28 0,00**

Data: 04/01/2018

M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	RETORNOCEF	1,26	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: 378								
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	RETORNOCEF	17,93	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: 379								
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	RETORNOCEF	32,50	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: 380								
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	RETORNOCEF	94,01	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: 381								
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	RETORNOCEF	23,50	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: 382								
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	RETORNOCEF	39,17	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: 383								
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	RETORNOCEF	47,93	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384								
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	RETORNOCEF	11,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 385								
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	RETORNOCEF	19,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 386								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: RETORNOCEF291217 é:</b>							<b>288,25</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>							<b>288,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>							<b>11.813,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/201								
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	26,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 387								
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	10,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 388								
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	6,53	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: 389								
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	6,87	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: 390								
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	1,72	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: 391								
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	2,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 392								
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	15,07	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: 393								
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	3,88	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: 394								
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	0,89	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: 395								
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	5,09	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: 396								
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	13,18	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: 397								
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	36,56	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: 398								
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	9,14	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: 399								
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	15,24	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 400									
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	16,32	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: 401									
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	4,08	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: 402									
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	RETORNOCEF	6,80	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: 403									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: RETORNOCEF030118 é: 181,22</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>181,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>11.994,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2018									
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	43,80	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: 404									
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	7,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 405									
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	3,53	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: 406									
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	0,34	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: 407									
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	35,73	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: 408									
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	15,25	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: 409									
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	90,84	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: 410									
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	22,71	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: 411									
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	37,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 412									
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	33,34	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: 413									
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	8,34	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: 414									
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	13,90	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: 415									
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	1,87	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: 416									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417								
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	RETORNOCEF	3,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 418								
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: RETORNOCEF040118 é:</b>							<b>334,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>							<b>12.328,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2018								
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	Banco	4.484,29	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: 354								
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	Banco	1.121,07	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: 355								
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	Banco	1.868,46	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: 356								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: Banco é:</b>							<b>7.473,82</b>	
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	1,82	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: 419								
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	11,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420								
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	26,43	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: 421								
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	122,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422								
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	30,53	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 423								
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	50,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 424								
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	44,93	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: 425								
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	11,24	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: 426								
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	18,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 427								
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	5,77	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: 428								
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 429									
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	18,14	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: 430									
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	7,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431									
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	4,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 432									
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	0,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 433									
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	0,20	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: 434									
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	RETORNOCEF	0,33	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: RETORNOCEF060118 é:</b>							<b>355,27</b>		
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>7.829,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>20.158,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018									
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	142,29	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: 436									
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	25,91	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: 437									
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	11,67	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: 438									
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	110,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 439									
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	27,63	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 440									
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	46,04	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: 441									
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	52,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 442									
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	13,12	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: 443									
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	21,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 444									
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	27,77	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: 445									



# Município de Conselho Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	160,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 446								
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	66,78	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: 447								
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	40,07	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: 448								
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	57,51	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: 449								
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	14,38	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: 450								
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	23,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 451								
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	RETORNOCEF	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 452								

**A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: RETORNOCEF090118 é: 843,55**

**A soma do dia 11/01/2018 é: 843,55**

**0,00**

**Saldo em 11/01/2018 é: 21.001,56**

**0,00**

Data: 12/01/2018

M	526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2018	01	0,00	3.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710083. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77								
M	528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2018	01	0,00	1.490,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78								
M	530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2018	01	0,00	3.452,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 79								
M	532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2018	01	0,00	413,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80								
M	534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2018	01	0,00	894,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81								

**A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: (9.750,66)**

**A soma do dia 12/01/2018 é: 248,35**

**9.750,66**

**Saldo em 12/01/2018 é: 11.499,25**

**0,00**

Data: 15/01/2018

M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	76,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 454								
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	19,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	32,07	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 456								
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	8,04	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: 457								
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	6,97	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: 458								
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 459								
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	51,80	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: 460								
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	12,95	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: 461								
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	21,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 462								
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 463								
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	0,05	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: 464								
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	6,74	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: 465								
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	2,81	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: 466								
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	1,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 467								
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	0,19	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: 468								
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 469								
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	RETORNOCEF	0,08	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: 470								

A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: RETORNOCEF110118 é: 243,33

A soma do dia 15/01/2018 é: 243,33 0,00

Saldo em 15/01/2018 é: 11.742,58 0,00

Data: 16/01/2018

M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	62,79	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: 242								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	50,31	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: 243								
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	350,30	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: 244								
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	87,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 245								
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	145,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246								
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	269,94	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 247								
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	67,49	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: 248								
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	112,48	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 249								
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	570,18	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: 250								
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	0,50	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: 251								
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	2,74	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: 252								
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	48,03	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: 253								
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	20,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 254								
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	12,01	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: 255								
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	2,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 256								
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257								
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	0,98	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: 258								
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: RETORNOCEF120118 é: 1.804,24</b>								
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	64,60	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: 260								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	16,15	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: 261									
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	RETORNOCEF	26,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 262									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: RETORNOCEF130118 é: 107,67</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>1.911,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>13.654,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/201									
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	400,00	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: 259									
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	5,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 263									
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	4,58	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: 264									
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	0,18	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: 265									
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	31,30	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: 266									
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	7,83	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: 267									
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	13,05	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: 268									
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	25,89	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: 269									
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	6,47	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: 270									
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	RETORNOCEF	10,79	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: 271									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: RETORNOCEF130118 é: 505,68</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>505,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>14.160,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/201									
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	839,61	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: 272									
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	209,90	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: 273									
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	349,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 274									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	167,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 275								
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	41,84	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: 276								
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	69,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 277								
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	124,58	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278								
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	31,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279								
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	51,91	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: 280								
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	73,38	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: 281								
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	37,02	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: 282								
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	575,01	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: 283								
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	3,10	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: 284								
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	15,97	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: 285								
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	6,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 286								
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	3,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287								
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288								
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	0,19	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289								
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290								
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	1,77	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: 291								
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	64,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 292									
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	9,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 293									
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	RETORNOCEF	9,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 294									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: RETORNOCEF160118 é: 2.688,46</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2018 é:</b>	<b>2.688,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2018 é:</b>	<b>16.848,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2018									
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	RETORNOCEF	317,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 295									
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	RETORNOCEF	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 296									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: RETORNOCEF170118 é: 320,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>17.168,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 251.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 257									
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	RETORNOCEF	80,00	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: 297									
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>80,00</b>	<b>42,00</b>	
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>17.206,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2018									
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	Banco	428,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 298									
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	Banco	107,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 299									
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	Banco	178,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 300									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: Banco é: 713,35</b>									
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	RETORNOCEF	320,00	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: 301									
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>1.033,35</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>18.239,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018									
M	675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122									
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RETORNOCEF	10,29	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: 302									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RETORNOCEF	8,73	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: 303									
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RETORNOCEF	29,93	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: 304									
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RETORNOCEF	7,49	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: 305									
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RETORNOCEF	12,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 306									
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RETORNOCEF	23,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 307									
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RETORNOCEF	5,96	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: 308									
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RETORNOCEF	9,94	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: 309									
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RETORNOCEF	560,00	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: 310									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RETORNOCEF200118 é: 668,66</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>668,66</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>17.908,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2018									
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	241,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 311									
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	60,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 312									
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	100,56	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: 313									
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	286,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 314									
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	71,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 315									
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	119,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 316									
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	38,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 317									
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	65,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 318									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	2,58	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: 319									
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	RETORNOCEF	1.100,00	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: 320									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: RETORNOCEF230118 é: 2.086,56</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>2.086,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>19.995,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/201									
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RETORNOCEF	414,93	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: 321									
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RETORNOCEF	9,05	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: 322									
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RETORNOCEF	51,26	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: 323									
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RETORNOCEF	21,36	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: 324									
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RETORNOCEF	12,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 325									
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RETORNOCEF	23,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 326									
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RETORNOCEF	5,79	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: 327									
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RETORNOCEF	9,65	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: 328									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: RETORNOCEF240118 é: 548,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>20.543,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/201									
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	RETORNOCEF	158,40	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: 329									
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	RETORNOCEF	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 330									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: RETORNOCEF250118 é: 160,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>20.703,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	4,99	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: 331									
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	0,44	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: 332								
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	0,74	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: 333								
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	0,78	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: 334								
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	7,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335								
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	1,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 336								
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	3,12	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: 337								
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 338								
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	0,32	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: 339								
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 340								
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	3,93	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: 341								
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	8,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 342								
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	3,34	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 343								
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	2,00	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: 344								
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	0,75	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: 345								
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	RETORNOCEF	0,19	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 346								
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 347								

A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: RETORNOCEF260118 é: 40,14

A soma do dia 30/01/2018 é: 40,14 0,00  
Saldo em 30/01/2018 é: 20.743,34 0,00

Data: 31/01/2018

M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	22,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	400,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 456. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1512									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (378,13)</b>									
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	RETORNOCEF	293,25	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: 348									
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	RETORNOCEF	1,75	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: 349									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: RETORNOCEF270118 é: 295,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>317,17</b>	<b>400,30</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>20.660,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>20.660,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>20.660,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:31

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:	100.077,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	100.077,96	0,00	
Data: 25/01/2018									
M	285	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	25/01/2018	01	0,00	509,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 279. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 285									
M	286	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	25/01/2018	01	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 280. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 286									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: (3.509,00)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>96.568,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	01	143,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>143,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>96.712,64</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00.00 - VIGIASUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>96.712,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>96.712,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:32

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:	1.237,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	1.237,91	0,00
Data: 03/01/201									
M	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	01	716,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19									
M	421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	01	0,00	143,29	
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: 23									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 01 é: 573,16</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>716,45</b>	<b>143,29</b>
							<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>1.811,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/201									
M	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	1.360,98	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20									
M	422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	01	0,00	272,20	
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: 24									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 01 é: 1.088,78</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>1.360,98</b>	<b>272,20</b>
							<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>2.899,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/201									
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	01	6.397,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21									
M	423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	1.279,47	
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: 25									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: 5.117,86</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>6.397,33</b>	<b>1.279,47</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>8.017,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/201									
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	25,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24									
M	407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	52,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25									
M	409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	75,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26									
M	411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	156,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27									
M	413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	301,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28									
M	415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	627,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	2.584,58	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: 22								
M	424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	516,92
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: 26								
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	35,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30								
M	427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	319,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31								
M	429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	129,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32								
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	68,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33								
M	433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	107,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34								
M	435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	204,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35								
M	437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	959,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36								
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	387,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37								
M	441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	429,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38								
M	443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	816,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39								
M	445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	3.838,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40								
M	447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	1.550,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41								

**A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: (8.017,71)**

**A soma do dia 08/01/2018 é: 2.584,58 10.602,29**

**Saldo em 08/01/2018 é: 0,00 0,00**

Data: 09/01/201

M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	01	9.675,58	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: 113								
M	785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	01	0,00	1.935,12
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: 128								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 01 é: 7.740,46</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>9.675,58</b>	<b>1.935,12</b>
							<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>7.740,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/2018</b>									
M	786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	01	0,00	2.029,77	
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: 129									
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	10.148,86	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: 114									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>10.148,86</b>	<b>2.029,77</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>15.859,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2018</b>									
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	4.907,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115									
M	787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	981,57	
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: 130									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: 3.926,26</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>4.907,83</b>	<b>981,57</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>19.785,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/01/2018</b>									
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	11.795,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116									
M	788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	2.359,18	
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: 131									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: 9.436,71</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>11.795,89</b>	<b>2.359,18</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>29.222,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/01/2018</b>									
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	01	7.273,31	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: 117									
M	789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	01	0,00	1.454,66	
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: 132									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: 5.818,65</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>7.273,31</b>	<b>1.454,66</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>35.041,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2018</b>									
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	01	9.045,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118									
M	790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	1.809,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 01 é: 7.236,18</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>9.045,23</b>	<b>1.809,05</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>42.277,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2018</b>									
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	9.937,40	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: 119									
M	791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2018	01	0,00	1.987,48	
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: 134									
							<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 01 é:</b>	<b>7.949,92</b>	
							<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>9.937,40</b>	<b>1.987,48</b>
							<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>50.227,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2018</b>									
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	01	1.850,86	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: 120									
M	792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2018	01	0,00	370,17	
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: 135									
							<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 01 é:</b>	<b>1.480,69</b>	
							<b>A soma do dia 18/01/2018 é:</b>	<b>1.850,86</b>	<b>370,17</b>
							<b>Saldo em 18/01/2018 é:</b>	<b>51.707,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2018</b>									
M	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	5.105,49	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: 121									
M	793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	01	0,00	1.021,10	
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: 136									
							<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 01 é:</b>	<b>4.084,39</b>	
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>5.105,49</b>	<b>1.021,10</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>55.792,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2018</b>									
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	554,50	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: 122									
M	794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	110,90	
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: 137									
							<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é:</b>	<b>443,60</b>	
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>554,50</b>	<b>110,90</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>56.235,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2018</b>									
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	5.553,63	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: 123									
M	795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	01	0,00	1.110,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138									
							<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é:</b>	<b>4.442,90</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>5.553,63</b>	<b>1.110,73</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>60.678,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/201</b>								
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	7.349,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124								
M	796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	01	0,00	1.469,94
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: 139								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: 5.879,74</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>							<b>7.349,68</b>	<b>1.469,94</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>							<b>66.558,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/201</b>								
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	3.073,41	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: 125								
M	797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	01	0,00	614,68
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: 140								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: 2.458,73</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>							<b>3.073,41</b>	<b>614,68</b>
<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>							<b>69.017,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/201</b>								
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	01	1.769,04	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: 126								
M	798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	353,81
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: 141								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 01 é: 1.415,23</b>								
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>							<b>1.769,04</b>	<b>353,81</b>
<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>							<b>70.432,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/201</b>								
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	5.896,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127								
M	799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	01	0,00	1.179,31
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: 142								
M	800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	483,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159								
M	802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	507,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160								
M	804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	245,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161								
M	806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	589,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	363,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163								
M	810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	452,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164								
M	812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	496,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165								
M	814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	92,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166								
M	816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	255,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167								
M	818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	27,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168								
M	820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	277,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169								
M	822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	367,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170								
M	824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	153,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171								
M	826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	88,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172								
M	828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	294,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173								
M	830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1.451,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174								
M	834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	736,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176								
M	836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1.769,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177								
M	838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1.091,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178								
M	840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1.356,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179								
M	842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1.490,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180								
M	844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	277,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:38

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: 181								
M	846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	765,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182								
M	848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	83,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183								
M	850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	833,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184								
M	852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1.102,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185								
M	854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	461,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186								
M	856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	265,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187								
M	858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	884,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188								
M	860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	5.805,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189								
M	862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	6.089,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190								
M	864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	2.944,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191								
M	866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	7.077,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192								
M	868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	4.363,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193								
M	870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	5.427,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194								
M	872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	5.962,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195								
M	874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	3.063,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196								
M	876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	332,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197								
M	878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	3.332,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198								
M	880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	4.409,81



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199									
M	882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1.844,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200									
M	884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1.061,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201									
M	886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	3.537,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202									
M	888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1.110,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: (68.910,22)</b>									
M	832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	1	0,00	1.522,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>5.896,53</b>	<b>76.329,08</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	2.157,19	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: 179									
M	1052	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	01	0,00	431,44	
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: 181									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 1.725,75</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>2.157,19</b>	<b>431,44</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>1.725,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	01	0,00	286,58	
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: 19 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 39									
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	01	179,11	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: 660									
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	01	107,47	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: 661									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	0,00	544,40	
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: 20 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 40									
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	340,25	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: 662									
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	204,15	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: 663									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	01	0,00	2.558,93
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: 21 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 41								
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	01	1.599,33	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: 664								
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	01	959,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 665								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	0,00	1.033,84
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: 22 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 42								
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	646,15	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 666								
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	387,69	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: 667								
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	01	0,00	3.870,24
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: 43								
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	01	2.418,90	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: 668								
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	01	1.451,34	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: 669								
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	0,00	4.059,55
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: 44								
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	2.537,22	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 670								
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	1.522,33	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: 671								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	0,00	1.963,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 115 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 45								
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	1.226,96	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: 672								
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	736,17	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 673								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	0,00	4.718,35
Histórico: Estorno 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 estornado: 116								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 46								
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	2.948,97	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: 674								
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	1.769,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 675								
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	01	0,00	2.909,33
Histórico: Estorno 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 estornado: 117								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 47								
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	01	1.818,33	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: 676								
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	01	1.091,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 677								
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	01	0,00	3.618,09
Histórico: Estorno 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 estornado: 118								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 48								
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	01	2.261,31	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: 678								
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	01	1.356,78	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: 679								
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	0,00	3.974,96
Histórico: Estorno 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 estornado: 119								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 49								
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	2.484,35	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 680								
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	1.490,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681								
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	01	0,00	740,35
Histórico: Estorno 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 estornado: 120								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 50								
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	01	462,72	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 682								
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	01	277,63	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: 683								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	0,00	2.042,19
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: 121								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 51								
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	1.276,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 684								
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	765,82	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: 685								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	0,00	221,81
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: 122								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 52								
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	138,63	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: 686								
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	83,18	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 687								
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	0,00	2.221,45
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: 123								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 53								
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	1.388,41	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: 688								
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	833,04	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: 689								
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	0,00	2.939,87
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: 124								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 54								
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	1.837,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 690								
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	1.102,45	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 691								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	0,00	1.229,36
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: 125								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 55								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	768,35	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 692								
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	461,01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 693								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	01	0,00	707,62
Histórico: Estorno 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: 126 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 56								
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	01	442,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 694								
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	01	265,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 695								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	0,00	2.358,61
Histórico: Estorno 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: 127 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 57								
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	1.474,13	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: 696								
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	884,48	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: 697								
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	0,00	862,88
Histórico: Estorno 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: 179 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 58								
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	539,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 698								
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	323,58	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: 699								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	0,00	195,52
Histórico: Estorno 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: 180 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 59								
M	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	488,78	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: 180								
M	1053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	97,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182								
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	122,20	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 700									
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	73,32	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: 701									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é:</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>43.545,84</b>	<b>43.154,82</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>2.116,77</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.116,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.116,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	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: 15/01/2018									
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2018	01	60,11	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: 59									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>60,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>60,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2018									
M	580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	16/01/2018	01	0,00	60,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,11</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	76,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	76,00	0,00
Data: 10/01/201									
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 130.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 133									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/201									
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 179.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 185									
M	525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	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: 76									
							<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é:</b>	<b>1.750,00</b>	
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>1.776,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/201									
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 224.									
Detalhe:Fomecedor: 1150636-4 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 230									
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	1	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 223.									
Detalhe:Fomecedor: 1152498-2 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA									
Origem: Movimentação bancária número: 229									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>1.556,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/201									
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2018	01	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 239.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 245									
							<b>A soma do dia 18/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2018 é:</b>	<b>1.106,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/201									
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 248.									
Detalhe:Fomecedor: 1154937-3 VINICIUS SIQUEIRA MENGER									
Origem: Movimentação bancária número: 254									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/201									
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	01	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 254.									
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 260									
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 24/01/2018</b>									
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 273. Detalhe:Fomecedor: 1154934-9 HELERY RODRIGUES GANDRA Origem: Movimentação bancária número: 279									
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 274. Detalhe:Fomecedor: 1150636-4 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 280									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: (220,00)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2018</b>									
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	01	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 324. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 330									
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	01	0,00	72,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 326. Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 332									
M	895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	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: 206									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: 1.253,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>747,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>1.659,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>									
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	1,40	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: 228									
M	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	56,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 464. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1525									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (55,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1,40</b>	<b>56,40</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>1.604,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.604,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.604,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950		94	Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/201									
M	957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	5.284,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226									
M	959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	24.433,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227									
M	961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	122,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228									
M	979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	70,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237									
M	981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	4.017,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									

**A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 33.929,01**

**A soma do dia 30/01/2018 é: 33.929,01 0,00**  
**Saldo em 30/01/2018 é: 33.929,01 0,00**

Data: 31/01/201								
M	1230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	70,57
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: 94								
M	1231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	4.017,57
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: 95								
M	1250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	13.029,45
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 119								
M	1254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	2.039,24
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 123								
M	1257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	342,78
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 126								
M	1260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	331,47
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 129								
M	1264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	14.097,93
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 133								

**A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (33.929,01)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.929,01</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:50

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:51

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:	3.247,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.247,19	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2018	01	7,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>3.254,65</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.254,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.254,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:52

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:53

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:54

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144 BB - FPM							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/201									
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 114. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 117									
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	598,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 115. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 118									
M	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	66.451,12	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: 31									
M	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	231.966,27	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: 32									
M	511	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	59.683,47	
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: 33									
M	512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	01	0,00	44.762,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70									
M	514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	01	0,00	170.352,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71									
M	516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	01	0,00	14.920,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 5.999,90</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>298.417,39</b>	<b>292.417,49</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>5.999,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/201									
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	22.586,75	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: 82									
M	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	111.795,01	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: 83									
M	616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	01	0,00	26.876,35	
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: 84									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 01 é: 107.505,41</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>134.381,76</b>	<b>26.876,35</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>113.505,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/201									
M	617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	20.157,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
M	619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	79.285,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: 98									
M	621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	6.719,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: (106.161,60)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.161,60</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>7.343,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	11.305,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143									
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	290.845,12	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144									
M	898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	01	0,00	60.430,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145									
M	899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	45.322,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207									
M	901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	178.268,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208									
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	15.107,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 3.021,50</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>302.150,68</b>	<b>299.129,18</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>10.365,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	0,00	26.580,45	
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 estornado: 31									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 25									
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	0,00	92.786,51	
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 estornado: 32									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 26									
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	16.612,78	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: 632									
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	9.967,67	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: 633									
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	57.991,57	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: 634									
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	34.794,94	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: 635									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	0,00	9.034,70	
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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 82								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 27								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	0,00	44.718,00
Histórico: Estomo 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 estomado: 83								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 28								
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	5.646,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 636								
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	3.388,01	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: 637								
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	27.948,75	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: 638								
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	16.769,25	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: 639								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	0,00	4.522,22
Histórico: Estomo 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 estomado: 143								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 29								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	0,00	116.338,05
Histórico: Estomo 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 estomado: 144								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 30								
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	2.826,39	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: 640								
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	1.695,83	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: 641								
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	72.711,28	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: 642								
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	43.626,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 643								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	7.349,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 340.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem:Movimentação bancária número: 1086								
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	3.015,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 355.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 1101								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (10.365,21)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>293.979,93</b>	<b>304.345,14</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:58

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:59

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: 10/01/201									
M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	5.452,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29									
M	502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	1.090,56	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 30									
M	503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	01	0,00	817,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 3.544,33</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>5.452,81</b>	<b>1.908,48</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>3.544,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/201									
M	505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	3.228,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68									
M	507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	272,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: (3.500,71)</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,71</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>43,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	0,00	2.181,12	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 29									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31									
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	1.363,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 644									
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	817,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 645									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
M	1515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	43,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 458.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1515									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>2.181,12</b>	<b>2.224,74</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:60

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: 10/01/201									
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	3.182,70	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: 56									
M	571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	636,54	
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: 57									
M	572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	01	0,00	477,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 2.068,76</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>3.182,70</b>	<b>1.113,94</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>2.068,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/201									
M	574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	159,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	1.909,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: (2.068,76)</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,76</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/201									
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	1.081,80	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: 85									
M	624	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	01	0,00	216,36	
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: 86									
M	625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2018	01	0,00	162,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 01 é: 703,17</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>1.081,80</b>	<b>378,63</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>703,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/201									
M	627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	54,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101									
M	629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	649,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: (703,17)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>703,17</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	541,49	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: 146									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	01	0,00	108,30
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: 147								
M	907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	81,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210								
M	909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	27,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211								
M	911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	324,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212								

**A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 0,00**

**A soma do dia 30/01/2018 é: 541,49 541,49**  
**Saldo em 30/01/2018 é: 0,00 0,00**

Data: 31/01/2018

E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	0,00	1.273,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 56 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 60								
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	795,68	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: 702								
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	477,41	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: 703								

**A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 0,00**

E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	0,00	432,72
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 85 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 61								
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	270,45	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: 704								
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	162,27	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: 705								

**A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 01 é: 0,00**

E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	0,00	216,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 146 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 62								
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	135,37	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: 706								
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	81,22	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: 707								

**A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 0,00**

**A soma do dia 31/01/2018 é: 1.922,40 1.922,40**  
**Saldo em 31/01/2018 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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:63

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:	83.874,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	83.874,03	0,00
Data: 17/01/2018									
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/01/2018	01	10.251,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222									
							<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>10.251,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>94.125,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2018	01	203,54	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: 223									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>203,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>94.328,60</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>94.328,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>94.328,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	10.370,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	10.370,05	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2018	01	23,84	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>23,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>10.393,89</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.393,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.393,89</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:65

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:	426,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	426,78	0,00
Data: 11/01/201									
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2018	01	5.416,54	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: 471									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>5.416,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>5.843,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2018	01	8,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226									
M	1519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2018	01	0,00	54,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 461.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1519									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (45,34)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>8,82</b>	<b>54,16</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>5.797,98</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.797,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.797,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/201									
M	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	01	40.968,88	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: 1									
M	346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2018	01	0,00	8.193,77	
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: 2									
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2018	01	0,00	6.145,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3									
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 01 é: 26.629,78</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>40.968,88</b>	<b>14.339,10</b>
							<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>26.629,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/201									
M	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	01	10.382,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3									
M	354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	01	0,00	2.076,56	
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: 4									
M	355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2018	01	0,00	1.557,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 01 é: 6.748,85</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>10.382,83</b>	<b>3.633,98</b>
							<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>33.378,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/201									
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	24.581,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4									
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	2.048,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
M	357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	6.229,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7									
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	519,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: (33.378,63)</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.378,63</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/201									
M	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	01	13.023,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 27									
M	494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	01	0,00	2.604,61	
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: 28									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 01 é: 10.418,47</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>13.023,08</b>	<b>2.604,61</b>
							<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>10.418,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/201</b>									
M	495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	01	0,00	1.953,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64									
M	497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	01	0,00	7.813,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65									
M	499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	01	0,00	651,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: (10.418,47)</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418,47</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/201</b>									
M	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	01	118.038,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60									
M	583	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	23.607,68	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61									
M	584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2018	01	0,00	17.705,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92									
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2018	01	0,00	70.823,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93									
M	588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2018	01	0,00	5.901,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>118.038,43</b>	<b>118.038,43</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/201</b>									
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	72.698,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 97									
M	706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	01	0,00	14.539,71	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: 58.158,87</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>72.698,58</b>	<b>14.539,71</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>58.158,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/201</b>									
M	707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	10.904,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135									
M	709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	43.619,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	3.634,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: (58.158,87)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.158,87</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	105.881,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 148									
M	914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	01	0,00	21.176,28	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149									
M	915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	15.882,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213									
M	917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	63.528,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214									
M	919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	5.294,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>105.881,40</b>	<b>105.881,40</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	01	0,00	16.387,55	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 33									
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	01	10.242,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 648									
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	01	6.145,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 649									
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	01	0,00	4.153,13	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 34									
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	01	2.595,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 650									
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	01	1.557,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 651									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	01	0,00	5.209,23	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 27 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 35									
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	01	3.255,77	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:69

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: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 652									
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	01	1.953,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 653									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	01	0,00	47.215,37	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 60 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 36									
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	01	29.509,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 654									
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	01	17.705,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 655									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	0,00	29.079,44	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 97 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 37									
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	18.174,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 656									
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	10.904,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 657									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	0,00	42.352,56	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 148 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 38									
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	26.470,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 658									
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	15.882,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 659									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>144.397,28</b>	<b>144.397,28</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23929-1 BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/201									
M	943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	187.700,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219									
M	947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221									
M	962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	38.969,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229									
M	964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	5.249,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230									
M	986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	5.219,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 188.261,25</b>									
M	953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	35.653,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>273.353,48</b>	<b>49.439,10</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>223.914,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1176	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	253,68	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 1									
M	1270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	6.341,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282									
M	1520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	3.946,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 462. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1520									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: 2.140,76</b>									
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	4.034,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 358. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1163									
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	1.556,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 360. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1164									
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	1.945,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 361. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1165									
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	648,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 362. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1166								
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	36.362,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 364. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1167								
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	8.552,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 366. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1168								
M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	36.435,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 368. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1169								
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	12.600,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 370. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1170								
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	10.211,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 371. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1171								
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	3.051,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 372. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1172								
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 373. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1173								
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	2.192,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 377. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1175								
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	9.652,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 378. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1177								
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	4.081,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 379. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1178								
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	16.622,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 381. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1179								
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	4.365,14



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 382. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1180								
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	1.448,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 383. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1181								
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	606,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 390. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1185								
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	418,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 392. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1188								
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 393. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1189								
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	6.339,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 420. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1208								
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	2.261,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 422. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1209								
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	2.127,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 423. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1210								
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	394,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 424. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1211								
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	526,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 425. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1212								
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	667,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 427. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1214								
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	5.570,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 429. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1215								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	1.421,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 430. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1216									
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	5.648,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 432. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1217									
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	4.113,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 434. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1218									
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	1.842,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 435. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1219									
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	864,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 436. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1220									
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	1.613,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 389. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1244									
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	2.034,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 385. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1247									
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	33.472,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 375. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1248									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01-2018 é: (226.055,14)</b>									
M	1135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1-2018	131,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281									
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2018	1-2018	0,00	131,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 440. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1223									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 1-2018 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>6.473,05</b>	<b>230.387,43</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	8.119,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	8.119,17	0,00
Data: 05/01/2018								
M	2	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	01	29.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	37,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3								
M	4	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	159,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 4								
M	15	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	5.780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 13. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15								
M	17	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	2.890,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 15. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17								
M	19	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	3.311,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 17. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19								
M	22	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	164,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 22								
M	49	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	950,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 47. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 49								
M	50	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	1.281,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 48. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 50								
M	51	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	2.362,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 49. Detalhe:Fomecedor: 1155479-2 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 51								
M	52	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	3.204,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 50. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 52								
M	53	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	1.268,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 51.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 53								
M	54	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	1.071,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 52.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem:Movimentação bancária número: 54								
M	55	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	196,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 53.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 55								
M	56	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	491,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 54.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 56								
M	57	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	263,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 55.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 57								
M	58	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	15,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 56.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 58								
M	59	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	347,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 57.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 59								
M	60	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 58.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 60								
M	61	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	124,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 59.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 61								
M	62	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 60.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 62								
M	63	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	940,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 61.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 63								
M	65	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	586,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 63.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 65								
M	66	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	855,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 64. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 66								
M	67	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	418,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 65. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 67								
M	68	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	97,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 66. Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 68								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: 1.282,05</b>								
M	64	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	1	0,00	2.285,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 62. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 64								
<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>							<b>29.000,00</b>	<b>30.002,95</b>
<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>							<b>7.116,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2018								
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	18,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 67. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 69								
M	82	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	10.912,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 80. Detalhe:Fornecedor: 2100-8 SILVIA TEIXEIRA DE MELO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 82								
M	83	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 81. Detalhe:Fornecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 83								
M	84	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 82. Detalhe:Fornecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 84								
M	85	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	3.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 83. Detalhe:Fornecedor: 1155461-0 LUPARCO DIST.DE LUB. PEÇAS E ACES.AUTOMOTIVOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 85								
M	86	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	1.730,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 84. Detalhe:Fornecedor: 1155461-0 LUPARCO DIST.DE LUB. PEÇAS E ACES.AUTOMOTIVOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 86								
M	87	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/01/2018	01	0,00	1.999,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 85. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 87								
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	3.520,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:77

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: 86. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 88								
M	97	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 95. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 97								
M	98	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	436,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 96. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 98								
M	100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	205,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 98. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 100								
M	104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	2.758,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 102. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 104								
M	106	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 104. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 106								
M	350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	24.581,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4								
M	358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	6.229,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7								
M	376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	2,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11								
M	398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	3,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20								
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	177,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21								
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	3,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22								
M	404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23								
M	414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	301,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28								
M	416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	627,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	429,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38								
M	444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	816,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39								
M	446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	3.838,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40								
M	448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	1.550,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41								
M	478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	793,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56								
M	480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	899,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57								
M	482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	11,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58								
M	484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	1.918,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59								
M	486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	32,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60								
M	488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	31,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61								
M	490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	2.835,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62								
M	491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	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: 63								

**A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: 12.056,08**

**A soma do dia 08/01/2018 é: 45.087,15 33.031,07**

**Saldo em 08/01/2018 é: 19.172,30 0,00**

Data: 09/01/201

M	115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/01/2018	859275	0,00	104,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 112. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 115								

**A soma do dia 09/01/2018 é: 0,00 104,12**

**Saldo em 09/01/2018 é: 19.068,18 0,00**

Data: 10/01/201

M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 132. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 135								

M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	10.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 133.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 136									
M	498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	7.813,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65									
M	515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	170.352,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71									
M	518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	01	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: 73									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 162.480,96</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>178.166,41</b>	<b>15.685,45</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>181.549,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/201									
M	138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/01/2018	01	0,00	82,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 135.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 138									
M	161	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	105,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 158.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 161									
M	162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	194,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 159.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 162									
M	163	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	8.744,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 160.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem:Movimentação bancária número: 163									
M	164	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	597,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 161.									
Detalhe:Fornecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME									
Origem:Movimentação bancária número: 164									
M	165	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	1.427,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 162.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem:Movimentação bancária número: 165									
M	167	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	53,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 164.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 167									
M	168	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	1.895,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 165.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 168									
M	169	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	349,13	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:80

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: 166. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 169								
M	170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	96,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 167. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 170								
M	171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	760,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 168. Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 171								
M	172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 169. Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 172								
M	173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	321,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 170. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 173								
M	174	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	90,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 171. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 174								
M	175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	80,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 172. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 175								
M	176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	734,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 173. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 176								
M	177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	146,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 174. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 177								
M	520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2018	01	0,00	75.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74								
M	522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2018	01	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: 75								

**A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: (92.080,50)**

**A soma do dia 11/01/2018 é: 0,00 92.080,50**

**Saldo em 11/01/2018 é: 89.468,64 0,00**

Data: 12/01/201

M	182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/01/2018	01	0,00	1.307,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 176. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 182								
M	186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/01/2018	01	0,00	1.269,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 180.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 186								
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	361,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 181.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 187								
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	1.782,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 182.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 188								
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	108,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 185.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 191								
M	197	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	5.477,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 191.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 197								
M	200	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	1.328,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 194.								
Detalhe:Fornecedor: 1151009-4 ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 200								
M	201	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	6.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 195.								
Detalhe:Fornecedor: 1155725-2 CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 201								
M	524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2018	01	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: 76								

**A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: (20.135,07)**

**A soma do dia 12/01/2018 é: 0,00 20.135,07**

**Saldo em 12/01/2018 é: 69.333,57 0,00**

Data: 15/01/2018

M	207	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	01	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 201.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 207								
M	208	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	01	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 202.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 208								
M	209	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	01	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 203.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 209								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	210	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	01	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 204. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 210								
M	211	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	01	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 205. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 211								
M	219	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 213. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 219								
M	220	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 214. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 220								
M	221	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	72,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 215. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 221								
M	222	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	186,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 216. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 222								
M	223	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	186,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 217. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 223								
M	224	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	176,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 218. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 224								
M	225	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 225								
M	226	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	541,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 220. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 226								
M	227	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	327,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 221. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 227								
M	228	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	177,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 222. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 228								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	01	3.228,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68									
M	565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	01	9,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85									
M	567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	01	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
M	577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	01	1.909,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: 3.016,90</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>5.149,92</b>	<b>2.133,02</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>72.350,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2018									
M	107	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	71.827,11	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 1									
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	8.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 233									
M	234	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	1.747,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 234									
M	235	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	2.756,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 229. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 235									
M	236	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	984,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 236									
M	237	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	1.821,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 237									
M	238	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	32,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 232. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 238									
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	01	0,00	13.642,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 233. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 239									
M	587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	01	70.823,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:84

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: 93									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 01 é: (30.588,24)</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>70.823,07</b>	<b>101.411,31</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>41.762,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/201									
M	240	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	17/01/2018	859276	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 234.									
Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 240									
							<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>41.692,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/201									
M	246	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	18/01/2018	859277	0,00	89,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 240.									
Detalhe:Fornecedor: 1155727-9 C.R. SERAFIM ELETROTECNICA EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 246									
							<b>A soma do dia 18/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2018 é:</b>	<b>41.603,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/201									
M	592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2018	01	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: 95									
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>36.603,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/201									
M	259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2018	01	0,00	9.491,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 253.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 259									
M	620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	79.285,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98									
M	630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	649,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102									
M	662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115									
M	664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116									
M	666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117									
M	668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	2,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118									
M	670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119									
M	672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: 70.473,09</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>79.964,09</b>	<b>9.491,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>107.076,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/201</b>									
M	264	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	01	0,00	2.614,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 258.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 264									
M	265	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	01	0,00	2.028,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 259.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 265									
M	673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2018	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: (14.642,00)</b>									
M	263	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	23/01/2018	859278	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 257.									
Detalhe:Fornecedor: 1155443-1 AUTO POSTO CRISTO REI									
Origem: Movimentação bancária número: 263									
M	262	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	23/01/2018	859279	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 256.									
Detalhe:Fornecedor: 1155711-2 granville park hotel									
Origem: Movimentação bancária número: 262									
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>92.352,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/201</b>									
M	268	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	806,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 262.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 268									
M	269	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	181,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 263.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 269									
M	270	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	68,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 264.									
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 270									
M	271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	289,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 265.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 271									
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	01	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 266.									
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 272									
M	698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	177,56	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131								
M	700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	365,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132								
M	702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	9,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133								
M	704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	9,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134								
M	710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	43.619,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136								
M	721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138								
M	729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141								

**A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: (7.273,57)**

**A soma do dia 24/01/2018 é: 45.058,11 52.331,68**  
**Saldo em 24/01/2018 é: 85.078,75 0,00**

Data: 25/01/2018

M	283	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	426,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 277. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 283								
M	298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 292. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 298								
M	299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 293. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 299								
M	300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 294. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 300								
M	301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 295. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 301								
M	730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2018	01	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142								

**A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: (15.786,57)**

M	303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	04	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 297.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 303								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	1	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 296.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 302								
<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.938,57</b>
<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>							<b>68.140,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/201								
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	402,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 309.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 315								
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	206,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 311.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 317								
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	451,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 314.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 320								
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	2.061,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 315.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 321								
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	111,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 318.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 324								
M	326	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	1.673,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 320.								
Detalhe:Fomecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 326								
M	732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2018	01	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 01 é: (14.906,75)</b>								
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.906,75</b>
<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>							<b>53.233,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/201								
M	331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2018	01	0,00	82,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 325.								
Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 331								
M	760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	47,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
M	762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	80,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	6,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156								
M	766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	181,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157								
M	768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	3,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158								
M	861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	5.805,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189								
M	863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	6.089,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190								
M	865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	2.944,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191								
M	867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	7.077,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192								
M	869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	4.363,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193								
M	871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	5.427,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194								
M	873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	5.962,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195								
M	875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	3.063,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196								
M	877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	332,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197								
M	879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	3.332,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198								
M	881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	4.409,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199								
M	883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	1.844,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200								
M	885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	1.061,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201								
M	887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	3.537,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202								
M	889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	1.110,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:89

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: 203								
M	892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205								
M	894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	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: 206								
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: 49.597,24</b>								
M	890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	1	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204								
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>							<b>56.680,18</b>	<b>57.082,94</b>
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>							<b>52.830,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018								
M	340	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2018	01	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 334.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 340								
M	341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2018	01	0,00	112,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 335.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 341								
M	342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2018	01	0,00	91,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 336.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 342								
M	343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2018	01	0,00	200,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 337.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 343								
M	344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2018	01	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 338.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 344								
M	902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	178.268,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208								
M	912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	324,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212								
M	918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	63.528,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214								
M	927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	2,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218								
M	942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	187.700,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219								
M	944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	25.000,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220								
M	946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221								
M	948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222								
M	951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	30.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223								
M	954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225								
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	117.012,04	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. Referente a Restituição do INSS Conforme processo de licitação Tomada de Preço 08/2017 e contrato de Licitação 145/2017. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 109.642,42</b>								
M	3771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01 SIMAM	9.410,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603								
M	3773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01 SIMAM	10.277,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604								
M	3774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01 SIMAM	0,00	18,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605								
M	3776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01 SIMAM	0,00	128,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606								
M	3778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01 SIMAM	0,00	3.031,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607								
M	3780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01 SIMAM	0,00	3.014,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608								
M	3782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01 SIMAM	0,00	138,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609								
M	3784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01 SIMAM	0,00	2.105,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 SIMAM é: 11.248,56</b>								
M	952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	1	0,00	35.653,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224								
M	1084	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/01/2018	859281	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 339. Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 1084								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>408.823,87</b>	<b>323.816,02</b>	
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>137.838,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2018									
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	9,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 343. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1089									
M	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	19.889,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 344. Detalhe:Fornecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1090									
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 345. Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1091									
M	1092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	1.430,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 346. Detalhe:Fornecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1092									
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	9.258,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 350. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 1096									
M	1523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	442,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 463. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1523									
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	118,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (34.412,12)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>118,42</b>	<b>34.530,54</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>103.426,40</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>103.426,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>103.426,40</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:92

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:	10.870,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	10.870,77	0,00
Data: 08/01/2018								
M	449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	198,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42								
M	451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	224,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43								
M	453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	2,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44								
M	455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	708,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45								
M	457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	479,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46								
M	459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	8,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47								
M	461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	7,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48								
M	463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	330,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49								
M	465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	374,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50								
M	467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	4,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51								
M	469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	1.181,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52								
M	471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	799,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53								
M	473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	13,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54								
M	475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	12,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55								
M	477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	793,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56								
M	479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	899,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57								
M	481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	11,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58								



# Município de Conselho Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	1.918,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59									
M	485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	32,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60									
M	487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	31,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61									
M	489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	2.835,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: (10.870,77)</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,77</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	12.967,67	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: 165									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>12.967,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>12.967,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	0,00	5.187,07	
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: 165 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1									
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	3.241,92	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: 584									
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	1.945,15	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: 585									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>5.187,07</b>	<b>5.187,07</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>12.967,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.967,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.967,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518		CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/01/201									
M	963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	38.969,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229									
M	965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	5.249,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230									
M	967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	1.262,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231									
M	987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	5.219,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é:</b>							<b>50.701,37</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>50.701,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	5.219,91	
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: 98									
M	1251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	16.093,62	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 120									
M	1252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	257,37	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 121									
M	1253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	285,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 122									
M	1256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	1.497,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 125									
M	1258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	24,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 127									
M	1261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	1.217,44	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 130									
M	1262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	26.106,35	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 131									

**A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (50.701,37)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.701,37</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:96

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:	13.968,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103							Saldo anterior:	13.968,61	0,00
Data: 05/01/201									
M	8	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	05/01/2018	01	0,00	1.540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 8									
M	9	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	05/01/2018	01	0,00	2.264,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 7. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 9									
M	10	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	05/01/2018	01	0,00	1.120,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 8. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10									
M	16	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	05/01/2018	01	0,00	1.445,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 14. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16									
M	20	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	05/01/2018	01	0,00	2.408,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 18. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: (8.777,90)</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777,90</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>5.190,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/201									
M	93	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/01/2018	01	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 91. Detalhe:Fomecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 93									
M	94	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/01/2018	01	0,00	1.874,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 92. Detalhe:Fomecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 94									
M	95	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/01/2018	01	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 93. Detalhe:Fomecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 95									
M	99	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/01/2018	01	0,00	426,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 97. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 99									
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2018	01	2.048,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
M	360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2018	01	519,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2018	01	25,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24								
M	408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2018	01	52,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25								
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2018	01	35,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30								
M	428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2018	01	319,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31								
M	430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2018	01	129,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32								
M	432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2018	01	68,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33								

**A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: 287,71**

**A soma do dia 08/01/2018 é: 3.197,92 2.910,21**  
**Saldo em 08/01/2018 é: 5.478,42 0,00**

Data: 10/01/2018

M	500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2018	01	651,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66								
M	517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2018	01	14.920,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72								

**A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 15.572,02**

**A soma do dia 10/01/2018 é: 15.572,02 0,00**  
**Saldo em 10/01/2018 é: 21.050,44 0,00**

Data: 11/01/2018

M	152	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/01/2018	01	0,00	887,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 149. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 152								
M	153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/01/2018	01	0,00	990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 150. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 153								
M	156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/01/2018	01	0,00	903,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 153. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 156								
M	159	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/01/2018	01	0,00	867,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 156. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 159								

**A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: (3.647,00)**

**A soma do dia 11/01/2018 é: 0,00 3.647,00**  
**Saldo em 11/01/2018 é: 17.403,44 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 12/01/2018</b>									
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/01/2018	01	0,00	923,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 184. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 190									
M	195	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	12/01/2018	01	0,00	871,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 189. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 195									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: (1.795,19)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,19</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>15.608,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/01/2018</b>									
M	212	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	15/01/2018	01	0,00	95,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 206. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 212									
M	213	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	15/01/2018	01	0,00	294,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 207. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 213									
M	508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2018	01	272,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69									
M	575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2018	01	159,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: 41,65</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>431,78</b>	<b>390,13</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>15.649,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2018</b>									
M	589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2018	01	5.901,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>5.901,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>21.551,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2018</b>									
M	622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2018	01	6.719,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
M	628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2018	01	54,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: 6.773,18</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>6.773,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>28.325,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2018</b>									
M	712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/01/2018	01	3.634,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>3.634,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>31.959,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 25/01/2018</b>									
M	296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 290. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 296									
M	297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 291. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 297									
M	308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 302. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 308									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: (269,70)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,70</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>31.690,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2018</b>									
M	313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	01	0,00	5.282,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 307. Detalhe:Fomecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 313									
M	314	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	01	0,00	5.019,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 308. Detalhe:Fomecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 314									
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	01	0,00	438,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 310. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 316									
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	01	0,00	793,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 317. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 323									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 01 é: (11.532,72)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.532,72</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>20.157,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2018</b>									
M	801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	483,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159									
M	803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	507,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160									
M	805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	245,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161									
M	807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	589,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162									
M	809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	363,67	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163									
M	811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	452,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164									
M	813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	496,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165									
M	815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	92,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166									
M	817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	255,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167									
M	819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	27,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168									
M	821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	277,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169									
M	823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	367,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170									
M	825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	153,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171									
M	827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	88,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172									
M	829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2018	01	294,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: 4.696,83</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>4.696,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>24.854,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2018	01	15.107,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209									
M	910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2018	01	27,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211									
M	920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2018	01	5.294,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215									
M	960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/01/2018	01	0,00	122,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 20.305,78</b>									
M	3783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2018	01 SIMAM	138,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>20.567,44</b>	<b>122,89</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>45.298,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2018	01	45,67	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: 229									
M	1526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2018	01	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 465. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 1526									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: 36,27</b>									
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2018	01-2018	0,00	1.413,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 412. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1202									
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2018	01-2018	0,00	322,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 413. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1203									
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2018	01-2018	0,00	131,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 414. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1204									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01-2018 é: (1.867,60)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>45,67</b>	<b>1.877,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>43.467,56</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>43.467,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>43.467,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:102

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:	4.256,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104							Saldo anterior:	4.256,34	0,00
Data: 08/01/2018									
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	0,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10									
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	1,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	74,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17									
M	394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	1,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18									
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19									
M	464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	330,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49									
M	466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	374,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50									
M	468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	4,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51									
M	470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	1.181,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
M	472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	799,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53									
M	474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	13,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54									
M	476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2018	01	12,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: 2.796,73</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>2.796,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>7.053,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2018									
M	529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/01/2018	01	1.490,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>1.490,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>8.543,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2018									
M	561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/01/2018	01	3,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
M	563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/01/2018	01	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:103

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: 84									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: 5,10</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>8.548,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2018	01	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109									
M	652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2018	01	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110									
M	654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2018	01	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111									
M	658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2018	01	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113									
M	660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2018	01	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: 11,25</b>									
M	656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2018	1	1,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>12,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>8.561,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018									
M	690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/01/2018	01	73,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127									
M	692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/01/2018	01	152,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128									
M	694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/01/2018	01	3,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129									
M	696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/01/2018	01	3,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130									
M	727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/01/2018	01	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: 599,57</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>599,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>9.160,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2018									
M	750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2018	01	19,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149									
M	752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2018	01	33,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150									
M	754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2018	01	2,51	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151									
M	756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2018	01	75,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152									
M	758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2018	01	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: 132,41</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>132,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>9.293,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2018	01	0,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217									
M	3779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2018	01 SIMAM	3.031,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>3.032,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>12.325,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	01	17,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>17,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>12.342,81</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.342,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.342,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:105

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:	13.504,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.504,18	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2018	01	31,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>31,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>13.535,22</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.535,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.535,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:106

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:107

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:	104.121,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	104.121,86	0,00
Data: 08/01/201									
M	105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	08/01/2018	01	0,00	969,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 103.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 105									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>969,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>103.152,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/201									
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2018	01	609,05	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: 232									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>609,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>103.761,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/201									
M	204	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	12/01/2018	01	0,00	3.880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 198.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 204									
M	205	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	12/01/2018	01	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 199.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 205									
M	206	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	12/01/2018	01	0,00	1.396,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 200.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 206									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: (5.396,30)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,30</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>98.365,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/201									
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2018	01	6.359,63	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: 233									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>6.359,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>104.725,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	3775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/01/2018	01 SIMAM	18,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>18,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>104.744,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2018	01	11.097,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183									
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/01/2018	01	0,00	11.097,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 356.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 1102									
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2018	01	239,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 234									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: 239,20</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>11.337,00</b>	<b>11.097,80</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>104.983,32</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>104.983,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>104.983,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:109

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/201									
M	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2018	01	3.024,44	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: 10									
M	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2018	01	438,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11									
M	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2018	01	827,04	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12									
M	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2018	01	10.894,37	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13									
M	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2018	01	766,49	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: 14									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é:</b>							<b>15.951,26</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>15.951,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>15.951,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/201									
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	787,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 44									
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	179,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 45									
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	5.722,54	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46									
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	168,74	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: 47									
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	3.565,82	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 48									
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	5.212,83	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: 49									
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	256,89	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: 50									
M	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	126,79	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51									
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	2.281,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52									
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2018	01	777,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 53									

**A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: 19.079,90**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>19.079,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>35.031,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/201</b>									
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2018	01	7.136,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>7.136,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>42.168,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/201</b>									
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2018	01	216,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73									
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2018	01	16.456,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74									
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2018	01	30.430,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75									
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2018	01	13,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76									
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2018	01	2.347,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77									
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2018	01	115,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78									
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2018	01	1.027,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 80									
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2018	01	264,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é:</b>							<b>50.872,53</b>		
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>50.872,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>93.040,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/201</b>									
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	01	4.395,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103									
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	01	229,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104									
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	01	6.497,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105									
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	01	4.246,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 106									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é:</b>							<b>15.369,37</b>		
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>15.369,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>108.409,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/201</b>									
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	01	3,07	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158									
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	01	5.601,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159									
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	01	4.618,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160									
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	01	227,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161									
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	01	112,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162									
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	01	2.021,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163									
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	01	115,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164									
M	958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2018	01	0,00	24.433,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227									
M	980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2018	01	0,00	4.017,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: (15.750,86)</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>12.699,94</b>	<b>28.450,80</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>92.659,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	01	94,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235									
M	1528	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	01	57,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286									
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	01	118,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173									
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	01	5.680,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174									
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	01	354,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176									
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	01	16.638,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: 22.943,57</b>									
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2018	01-2018	0,00	42.261,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 408. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1199									
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2018	01-2018	0,00	2.469,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 409. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1200									
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2018	01-2018	0,00	2.501,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 410. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1201									
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2018	01-2018	0,00	33.994,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 416. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1205									
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	31/01/2018	01-2018	0,00	9.435,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 417. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1206									
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2018	01-2018	0,00	2.106,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 418. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1207									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01-2018 é: (92.767,79)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>22.943,57</b>	<b>92.767,79</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>22.834,90</b>	<b>0,00</b>
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
Data: 22/01/2018									
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2018	01	57,10	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: 79									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>57,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>57,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1527	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/01/2018	01	0,00	57,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,10</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>22.834,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22.834,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:113

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:	20.475,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020	102					Saldo anterior:	20.475,98	0,00	
Data: 08/01/2018									
M	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2018	01	756,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5									
M	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2018	01	109,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6									
M	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2018	01	206,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7									
M	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2018	01	2.723,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8									
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2018	01	191,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é:</b>							<b>3.987,81</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>24.463,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2018									
M	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	196,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34									
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	44,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35									
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	1.430,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36									
M	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	42,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37									
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	891,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38									
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	1.303,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39									
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	64,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40									
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	31,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41									
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	570,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42									
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2018	01	194,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 43									

**A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: 4.769,98**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>							<b>4.769,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>							<b>29.233,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 16/01/2018</b>									
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/01/2018	01	1.784,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 62									
<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>							<b>1.784,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>							<b>31.018,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 22/01/2018</b>									
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	54,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64									
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	4.114,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65									
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	7.607,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66									
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	3,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67									
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	586,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68									
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	28,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69									
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	14,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70									
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	256,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	66,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: 12.732,39</b>							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>12.732,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>43.750,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2018</b>									
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/01/2018	01	1.098,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99									
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/01/2018	01	57,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100									
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/01/2018	01	1.624,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101									
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/01/2018	01	1.061,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: 3.842,34</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>							<b>3.842,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>							<b>47.592,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018								
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2018	01	1,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151								
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2018	01	2.400,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152								
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2018	01	1.979,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153								
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2018	01	97,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154								
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2018	01	48,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155								
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2018	01	866,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156								
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2018	01	49,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157								
M	956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/01/2018	01	0,00	5.284,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226								
M	978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/01/2018	01	0,00	70,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é:</b>							<b>87,52</b>	
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>5.442,84</b>	<b>5.355,32</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>47.680,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2018	01	69,28	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 236								
M	1196	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	31/01/2018	01	0,00	126,84
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 7								
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2018	01	50,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169								
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2018	01	2.434,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170								
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2018	01	7.130,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171								
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2018	01	151,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: 9.710,25</b>									
M	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2018	01-2018	0,00	22.815,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 404. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1195									
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/01/2018	01-2018	0,00	5.789,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 405. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1197									
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2018	01-2018	0,00	2.238,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 406. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1198									
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/01/2018	01-2018	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 445. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1229									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01-2018 é: (40.842,44)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>9.837,09</b>	<b>40.969,28</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>16.548,06</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>16.548,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>16.548,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:117

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:	3,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	3,51	0,00	
Data: 04/01/201									
M	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	5,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15									
M	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	5,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 01 é:</b>								<b>11,05</b>	
M	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	1	296,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16									
							<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>307,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>311,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/201									
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	01	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: 18									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>316,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/201									
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	0,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9									
M	373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	0,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10									
M	375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	2,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11									
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	0,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
M	383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	44,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13									
M	385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	0,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14									
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15									
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	1,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
M	391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	74,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17									
M	393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	1,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18									
M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19									
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	3,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20									
M	399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	177,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21									
M	401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	3,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22									
M	403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2018	01	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: (316,08)</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>316,08</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/201									
M	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	15,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>15,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>15,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/201									
M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 55									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/201									
M	558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82									
M	560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	3,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
M	562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84									
M	564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	9,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85									
M	566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
M	568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	01	0,00	2,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: (20,38)</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,38</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/201									
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	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: 88									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 01 é:</b>							<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2018									
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	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: 89									
<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	4,60	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: 90									
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	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: 91									
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	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: 92									
M	637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103									
M	639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104									
M	641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105									
M	643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	0,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106									
M	645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107									
M	647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108									
M	649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	2,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109									
M	651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	2,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110									
M	653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	2,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111									
M	657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	2,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113									
M	659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	1,25	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114									
M	661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115									
M	663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116									
M	665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117									
M	667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	2,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118									
M	669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119									
M	671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: (28,85)</b>									
M	655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	1	0,00	1,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>19,60</b>	<b>49,60</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2018									
M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	295,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93									
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	609,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 94									
M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 95									
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: 935,06</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>935,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>935,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018									
M	681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	44,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123									
M	683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	91,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124									
M	685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	2,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125									
M	687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	2,25	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126									
M	689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	73,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127									
M	691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	152,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128									
M	693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	3,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129									
M	695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	3,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130									
M	697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	177,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131									
M	699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	365,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132									
M	701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	9,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133									
M	703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	9,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: (935,06)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>935,06</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/201									
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	79,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108									
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	133,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109									
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	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: 110									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: 222,46</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>222,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>222,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/201									
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	01	302,11	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111									
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>302,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>524,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/201									
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	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: 112									
M	739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	11,85	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144								
M	741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	20,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145								
M	743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146								
M	745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	45,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147								
M	747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	0,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148								
M	749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	19,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149								
M	751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	33,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150								
M	753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	2,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151								
M	755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	75,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152								
M	757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153								
M	759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	47,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
M	761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	80,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155								
M	763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	6,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156								
M	765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	181,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157								
M	767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	01	0,00	3,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158								

A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: (524,57)

A soma do dia 29/01/2018 é: **5,05** **529,62**  
Saldo em 29/01/2018 é: **0,00** **0,00**

Data: 30/01/2018

M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	3,52	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150								
M	922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	0,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:123

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: 216									
M	924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	0,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217									
M	926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	2,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>3,52</b>	<b>3,52</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	0,00	2,11	
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: 15									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 2									
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	0,00	2,32	
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: 17									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 4									
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 586									
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	0,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 587									
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	1,45	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: 590									
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	01	0,87	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: 591									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	1	0,00	118,61	
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: 16									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 3									
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	1	74,13	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: 588									
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	1	44,48	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 589									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	01	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: 18									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 5									
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	01	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: 592									
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	01	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: 593									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	0,00	6,16
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: 54 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 6								
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	3,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 594								
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	2,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 595								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	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: 55 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 8								
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	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: 598								
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	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: 599								
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 87 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 9								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 88 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 10								
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	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: 600								
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	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: 601								
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	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: 602								
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	01	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: 603								
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 89 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 11								
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	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: 604								
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 605								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	0,00	1,84
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: 90 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 12								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 91 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 13								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	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: 92 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 14								
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	1,15	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: 606								
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	0,69	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 607								
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	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: 608								
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	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: 609								
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	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: 610								
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	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: 611								
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	0,00	118,38
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: 93 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 15								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	0,00	243,65
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: 94 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 16								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 95 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 17								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 96 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 18								
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	73,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 612								
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	44,39	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 613								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	152,28	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: 614								
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	91,37	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: 615								
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 616								
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 617								
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 618								
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 619								
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	0,00	31,60
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: 108 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 19								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	0,00	53,37
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: 109 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 20								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	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, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 110 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 21								
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	19,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 620								
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	11,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 621								
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	33,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 622								
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	20,01	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: 623								
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	2,51	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 624								
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	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: 625								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	01	0,00	120,85
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: 111 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 22								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	01	75,53	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 626									
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	01	45,32	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: 627									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	0,00	2,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 112 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 23									
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628									
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	0,76	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: 629									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	0,00	1,41	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 150 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 24									
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	0,88	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: 630									
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	0,53	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: 631									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>740,34</b>	<b>740,34</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:128

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	342,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	342,10	0,00
Data: 31/01/201								
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	01	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>342,89</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>342,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>342,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277371		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1		BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE		Saldo anterior:	6.190,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	6.190,52	0,00
Data: 05/01/201								
M	23	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23								
M	24	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	791,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24								
M	25	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25								
M	26	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	312,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 24. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 26								
M	27	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	1.560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 25. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 27								
M	28	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/01/2018	01	0,00	102,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 26. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 28								
M	29	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	1.023,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 27. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29								
M	30	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 28. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 30								
M	31	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	147,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 29. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 31								
M	32	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	164,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 30. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 32								
M	33	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	332,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 31. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 33								

A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: (5.274,30)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,30</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>916,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/01/2018</b>									
M	72	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/01/2018	01	0,00	1.488,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 70.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 72									
M	73	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/01/2018	01	0,00	355,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 71.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 73									
M	492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	01	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: 63									
							<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é:</b>	<b>155,62</b>	
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.844,38</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>1.071,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/2018</b>									
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 121.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 124									
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 125									
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	1.010,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 126									
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 124.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 127									
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 125.									
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 128									
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 126.									
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 129									
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 127.									
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 130									
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 128.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 131									
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 129.									
Detalhe: Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 132									
M	519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	01	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: 73									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 230,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.770,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>1.301,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018									
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	262,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 136.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 139									
M	140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	247,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 137.									
Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 140									
M	141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	52,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 138.									
Detalhe: Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 141									
M	142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	1.392,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 139.									
Detalhe: Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 142									
M	143	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	1.586,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 140.									
Detalhe: Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 143									
M	178	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 175.									
Detalhe: Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 178									
M	179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2018	01	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2									
M	521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	75.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74									
M	523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	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: 75									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: (700,95)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.700,95</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>600,89</b>	<b>0,00</b>

Data: 12/01/2018



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 177.									
Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 183									
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 178.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 184									
M	203	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 197.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 203									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: (170,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>430,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/201									
M	593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	01	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: 95									
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>5.430,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/201									
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 242.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 248									
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 244.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 250									
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	1.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 245.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 251									
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 246.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 252									
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 247.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 253									
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 249.									
Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO Origem: Movimentação bancária número: 255									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: (3.460,00)</b>									
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	1	0,00	1.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 243.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 249								
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>880,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/201								
M	266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	01	0,00	8.021,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 260.								
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 266								
M	674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121								
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: 1.978,30</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>8.021,70</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>2.859,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/201								
M	274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	218,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 268.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 274								
M	275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	195,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 269.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 275								
M	276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	336,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 270.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 276								
M	277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	100,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 271.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 277								
M	278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	2,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 272.								
Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem:Movimentação bancária número: 278								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: (853,10)</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>853,10</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>							<b>2.006,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/201								
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	01	0,00	885,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 278.								
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 284								
M	287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 281.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 287								
M	288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 282.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 288									
M	289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	751,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 283.									
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 289									
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	01	0,00	2.886,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 284.									
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISONOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 290									
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	01	0,00	11.465,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 285.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 291									
M	294	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 288.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 294									
M	295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 289.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 295									
M	304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 298.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 304									
M	305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 299.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 305									
M	306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 300.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 306									
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 305.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 311									
M	731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	01	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: (1.668,04)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.668,04</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>338,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/201									
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 321.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 327									
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 322. Detalhe:Fornecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem:Movimentação bancária número: 328									
M	329	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 323. Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 329									
M	733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 01 é: 920,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.080,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>1.258,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	25.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
M	949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222									
M	955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	01	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225									
M	968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	4.486,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232									
M	970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	3.563,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233									
M	982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	2.226,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 30.722,98</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.277,02</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>31.981,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2018	01	0,00	31,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 351. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 1097									
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2018	01	0,00	74,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 352. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 1098									
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	4,79	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 196									
M	1227	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	31,71	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 9								
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	103,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 449. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1268								
M	1269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	01	0,00	6.341,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (6.577,88)</b>								
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	1.579,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 442. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1225								
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	15.709,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 443. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1226								
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2018	01-2018	0,00	6.858,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 444. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1228								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01-2018 é: (24.148,00)</b>								
M	1134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	1-2018	0,00	131,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>4,79</b>	<b>30.862,32</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>1.123,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.123,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.123,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:138

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277428	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27742-8	BB - REPASSE FUS		Saldo anterior:	14.393,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- REPASSE FUS	27742-8	303			Saldo anterior:	14.393,05	0,00
Data: 02/01/201								
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/01/2018	01	6.145,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3								
<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>							<b>6.145,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>							<b>20.538,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/201								
M	356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2018	01	1.557,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6								
<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>							<b>1.557,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>							<b>22.095,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/201								
M	7	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	228,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7								
M	18	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	3.311,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 16.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 18								
M	34	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	99,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 32.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 34								
M	35	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	1.185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 33.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 35								
M	36	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 34.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 36								
M	37	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	207,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 35.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 37								
M	38	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	381,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 36.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 38								
M	39	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/01/2018	01	0,00	1.908,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 37.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 39								
M	40	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	1.733,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 38.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 40									
M	41	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	432,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 39.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 41									
M	42	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	247,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 40.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 42									
M	43	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	1.011,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 41.									
Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 43									
M	44	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2018	01	0,00	143,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 42.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 44									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: (11.689,11)</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,11</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>10.406,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2018									
M	74	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2018	01	0,00	1.836,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 72.									
Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 74									
M	75	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2018	01	0,00	2.365,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 73.									
Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 75									
M	76	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2018	01	0,00	1.028,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 74.									
Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 76									
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2018	01	0,00	745,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 75.									
Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 77									
M	78	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2018	01	0,00	1.644,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 76.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 78									
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2018	01	0,00	21,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 77.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 79									
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2018	01	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 78.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 80									
M	81	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2018	01	0,00	1.658,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 79. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 81									
M	103	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2018	01	0,00	1.130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 101. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 103									
M	410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	75,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26									
M	412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	156,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27									
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	107,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34									
M	436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	204,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35									
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	959,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36									
M	440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	387,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: (8.597,20)</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>1.891,02</b>	<b>10.488,22</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>1.809,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/201									
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2018	01	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 113. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 116									
M	119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2018	01	0,00	539,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 116. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 119									
M	496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	01	1.953,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64									
M	504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	01	817,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67									
M	513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	01	44.762,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70									
M	573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	01	477,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: 41.313,98</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>48.011,38</b>	<b>6.697,40</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>43.123,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2018</b>									
M	148	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2018	01	0,00	1.919,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 145.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 148									
M	149	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2018	01	0,00	303,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 146.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 149									
M	150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2018	01	0,00	129,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 147.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 150									
M	151	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/01/2018	01	0,00	323,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 148.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 151									
M	154	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2018	01	0,00	4.214,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 151.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 154									
M	157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2018	01	0,00	1.445,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 154.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 157									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: (8.334,08)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,08</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>34.789,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/01/2018</b>									
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/01/2018	01	0,00	999,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 183.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 189									
M	193	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	12/01/2018	01	0,00	1.565,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 187.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 193									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: (2.564,84)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,84</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>32.224,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2018</b>									
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2018	01	17.705,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>17.705,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>49.930,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/01/2018									
M	626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2018	01	162,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>162,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>50.092,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2018	01	20.157,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>20.157,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>70.249,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2018									
M	267	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	01	0,00	6.769,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 261. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 267									
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>63.480,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018									
M	708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2018	01	10.904,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>10.904,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>74.385,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2018									
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2018	01	0,00	4.239,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 286. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 292									
M	293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 287. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 293									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: (4.328,94)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328,94</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>70.056,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2018									
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	01	0,00	832,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 316. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 322									
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>832,91</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>69.223,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2018									
M	831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	1.451,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174									
M	835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	736,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176									
M	837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	1.769,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:144

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: 177								
M	839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	1.091,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178								
M	841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	1.356,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179								
M	843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	1.490,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180								
M	845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	277,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181								
M	847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	765,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182								
M	849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	83,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183								
M	851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	833,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184								
M	853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	1.102,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185								
M	855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	461,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186								
M	857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	265,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187								
M	859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	884,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188								
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: 12.568,19</b>								
M	833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	1	1.522,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175								
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>							<b>14.090,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>							<b>83.314,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201								
M	900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	01	45.322,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207								
M	908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	01	81,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210								
M	916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	01	15.882,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213								
M	972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2018	01	0,00	16.650,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2018	01	0,00	1.370,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 43.265,04</b>								
M	3781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	01 SIMAM	3.014,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608								
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>64.300,85</b>	<b>18.020,98</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>129.594,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201								
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2018	01	0,00	284,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 353. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1099								
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2018	01	0,00	247,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 354. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1100								
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	01	92,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197								
M	1186	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	01	0,00	1.291,39
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 3								
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	01	0,00	37,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 450. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1271								
M	1273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	01	6.057,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283								
M	1275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	01	251,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284								
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	01	0,00	2.394,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 451. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1276								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: 2.145,62</b>								
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	01-2018	0,00	14.803,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 391. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1187								
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	01-2018	0,00	4.081,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 394. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1190								
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	01-2018	0,00	58.770,86



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 387.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1246								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01-2018 é: (77.655,13)</b>								
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2018	1-2018	0,00	6.269,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 441.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1224								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>6.401,27</b>	<b>88.180,53</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>47.814,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>47.814,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47.814,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:147

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:	4.608,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496							Saldo anterior:	4.608,38	0,00
Data: 16/01/2018									
M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	16/01/2018	01	13,51	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: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>13,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>4.621,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2018	01	10,60	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: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>4.632,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.632,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.632,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:148

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:	3.763,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	3.763,68	0,00
Data: 08/01/2018									
M	372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	0,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9									
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	0,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
M	384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	44,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13									
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	0,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14									
M	388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15									
M	450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	198,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42									
M	452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	224,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43									
M	454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	2,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44									
M	456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	708,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45									
M	458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	479,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46									
M	460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	8,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47									
M	462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2018	01	7,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: 1.678,03</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>1.678,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>5.441,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2018									
M	535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2018	01	894,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>894,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>6.336,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2018									
M	559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2018	01	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82									
M	569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2018	01	2,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:149

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: 87									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: 3,05</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>6.339,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2018	01	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103									
M	640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2018	01	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104									
M	642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2018	01	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105									
M	644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2018	01	0,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106									
M	646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2018	01	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107									
M	648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2018	01	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: 7,44</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>7,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>6.346,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018									
M	682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2018	01	44,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123									
M	684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2018	01	91,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124									
M	686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2018	01	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125									
M	688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2018	01	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126									
M	725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2018	01	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: 359,74</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>359,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>6.706,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2018									
M	740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	11,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144									
M	742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	20,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145									
M	744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	1,51	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146									
M	746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	45,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147									
M	748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	01	0,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: 79,45</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>6.785,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	01	0,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>6.786,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	01	12,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199									
M	1272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2018	01	0,00	6.057,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (6.045,42)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>12,42</b>	<b>6.057,84</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>740,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>740,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>740,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:151

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:	1.047,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.047,09	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2018	01	2,41	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>1.049,50</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.049,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.049,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:152

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:	140,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	140,73	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2018	01	0,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>141,06</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>141,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>141,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:153

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: 11/01/201									
M	180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2018	01	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2									
M	181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2018	01	0,00	1.463,20	
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: 2									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	4.486,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232									
M	971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	3.563,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233									
M	973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	16.650,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234									
M	975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	283,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235									
M	977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	874,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236									
M	983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	2.226,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239									
M	985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	1.370,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
M	989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	01	62,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: 29.519,18</b>							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>29.519,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>29.519,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	2.226,61	
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: 96									
M	1233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	1.370,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 97									
M	1235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	62,87	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 99									
M	1249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	10.866,06	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 118									
M	1255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	1.839,90	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 124									
M	1259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	918,06	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 128									
M	1263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	01	0,00	12.235,54	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 132									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (29.519,18)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.519,18</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2018									
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018									
M	724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139									
M	726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140									
M	728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2018	01	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 01 é: (1.463,20)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 107									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 7									
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 596									
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	01	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 597									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>585,28</b>	<b>585,28</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:156

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:	256,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	256,17	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	01	0,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>256,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>256,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>256,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:157

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:	339,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	339,73	0,00
Data: 08/01/2018									
M	92	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	08/01/2018	01	0,00	269,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 90. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 92									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>70,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2018	01	0,30	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>70,43</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>70,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>70,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:158

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:	23.435,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	23.435,99	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2018	01	53,87	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 238									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>53,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>23.489,86</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>23.489,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.489,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 333956		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6	FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	0,00	
Data: 05/01/2018									
M	5	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	159,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5									
M	6	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	102,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6									
M	21	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	191,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 19. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21									
M	48	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	184,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 46. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 48									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: (637,09)</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>637,09</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>14.643,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2018									
M	70	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	20,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 68. Detalhe:Fomecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME Origem: Movimentação bancária número: 70									
M	71	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/01/2018	01	0,00	550,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 69. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 71									
M	101	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	207,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 99. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 101									
M	102	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	204,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 100. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 102									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 01 é: (983,16)</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>983,16</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>13.659,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018									
M	144	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	2.326,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 141. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 144									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,50</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>11.333,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/01/2018									
M	217	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	143,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 211. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 217									
M	218	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2018	01	0,00	133,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 212. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 218									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: (277,06)</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>277,06</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>11.056,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018									
M	273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2018	01	0,00	102,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 267. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 273									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,48</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>10.953,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2018									
M	309	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 303. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 309									
M	310	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 304. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 310									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 01 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>10.774,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2018									
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	24,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 306. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 312									
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	208,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 312. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 318									
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	01	0,00	231,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 319. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 325									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 01 é: (464,48)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>464,48</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>10.309,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2018									
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	01	0,00	655,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 327. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 333									
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	01	0,00	937,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 328. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem:Movimentação bancária número: 334									
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	01	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 329. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem:Movimentação bancária número: 335									
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 330. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem:Movimentação bancária número: 336									
M	893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	01	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 01 é: 637,10</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.362,90</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>10.946,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	3768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01-SIMAM	0,00	9.410,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 416860. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,03</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>1.536,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	7,55	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 208									
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	57,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 452. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 1277									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (49,75)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>7,55</b>	<b>57,30</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>1.486,90</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.486,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.486,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:162

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:	4.155,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5	495	Saldo anterior:	4.155,66	0,00
Data: 31/01/201								
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	01	9,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>9,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>4.165,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.165,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.165,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:163

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:164

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:	185,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	185,04	0,00
Data: 31/01/201								
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	01	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>185,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>185,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>185,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:165

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:	479.178,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	479.178,30	0,00
Data: 05/01/2018									
M	1	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2018	01	0,00	29.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>450.178,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018									
M	722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>500.178,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2018									
M	891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	1	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>550.178,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	01	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>520.178,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	1.080,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 239									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.080,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>521.259,26</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>521.259,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>521.259,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:166

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:167

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	424,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	424,71	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	01	0,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>425,69</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>425,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>425,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:169

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:	1.179,91	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:	1.179,91	0,00
Data: 30/01/2018								
M	974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/01/2018	01	0,00	283,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235								
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>283,99</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>895,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>895,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>895,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:170

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:171

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:							52.214,30	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:							52.214,30	0,00	
Data: 10/01/201									
M	120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	10/01/2018	01	0,00	459,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 117.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 120									
M	121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	10/01/2018	01	0,00	475,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 118.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 121									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01 é: (934,80)</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>934,80</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>51.279,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/201									
M	214	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	15/01/2018	01	0,00	92,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 208.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 214									
M	215	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	15/01/2018	01	0,00	189,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 209.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 215									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 01 é: (281,71)</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>281,71</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>50.997,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/201									
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	29/01/2018	01	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 331.									
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 337									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>49.197,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2018	01	117,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209									
M	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/01/2018	01	0,00	9,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 453.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1507									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: 108,11</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>117,81</b>	<b>9,70</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>49.305,90</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49.305,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.305,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:172

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:173

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:	3.925,67	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:	3.925,67	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	01	9,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>3.934,69</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.934,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.934,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:174

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:175

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:176

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:	13.063,48	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:	13.063,48	0,00
Data: 09/01/2018									
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2018	01	37,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 240									
							<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>37,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>13.101,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2018									
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/01/2018	01	14,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 241									
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>14,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>13.115,66</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.115,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.115,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:177

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:178

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:	43.312,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	43.312,70	0,00
Data: 30/01/2018								
M	3770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/01/2018	01 SIMAM	0,00	9.410,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603								
M	3769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/01/2018	01-SIMAM	9.410,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602								
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>9.410,03</b>	<b>9.410,03</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>43.312,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2018	01	120,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>120,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>43.432,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>43.432,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>43.432,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:179

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:		42.257,21	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:		42.257,21	0,00	
Data: 12/01/201									
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/01/2018	01	0,00	221,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 186. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 192									
M	196	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	12/01/2018	01	0,00	548,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 190. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 196									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: (770,29)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>770,29</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>41.486,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/201									
M	216	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	15/01/2018	01	0,00	156,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 210. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 216									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,30</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>41.330,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/201									
M	307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	25/01/2018	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 301. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 307									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>41.240,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/201									
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/01/2018	01	0,00	235,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 313. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 319									
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>235,93</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>41.004,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/01/2018	01	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231									
M	988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/01/2018	01	0,00	62,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 01 é: (1.325,14)</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,14</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>39.679,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2018	01	94,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211									
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2018	01-2018	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 426. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1213									
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2018	01-2018	0,00	6.015,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 438.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1221									
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2018	01-2018	0,00	1.541,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 439.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1222									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01-2018 é: (7.952,31)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>94,75</b>	<b>7.952,31</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>31.822,09</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>31.822,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>31.822,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:181

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:	41.773,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018									
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2018	01	96,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212									
<hr/>									
M	1509	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2018	01	41.773,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 445665, conta de depósito: 445665.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285									
<hr/>									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: 41.869,93</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>41.869,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>41.869,93</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	41.773,91	0,00
Data: 31/01/2018									
M	1508	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00769	31/01/2018	01	0,00	41.773,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 445665, conta de depósito: 445665.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.773,91</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>41.869,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.869,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	30.044,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	30.044,17	0,00
Data: 31/01/201								
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/01/2018	01	69,06	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: 00770.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 213								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>69,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>30.113,23</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30.113,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.113,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:183

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:184

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:185

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:186

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449830	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44983-0	SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00				SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0	FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:188

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:	0,00	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:	0,00	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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2018

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:189

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:190

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:191

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:192

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:193

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:194

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:195

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:196

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:197

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:198

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:	581.511,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	581.511,95	0,00	
Data: 12/01/2018									
M	527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	01	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710083.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>585.011,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710091, conta de depósito: 710083.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>585.111,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	843,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218									
M	1513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 457.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1513									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é:</b>							<b>801,21</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>843,21</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>585.913,16</b>	<b>0,00</b>
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:	585.913,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	585.913,16	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:199

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:	2.283,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	2.283,87	0,00	
Data: 09/01/201									
M	114	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/01/2018	900100	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 111.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 114									
							<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>2.188,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/201									
M	134	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/01/2018	900101	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 131.									
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 134									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>1.858,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/201									
M	137	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/01/2018	900102	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 134.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 137									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>1.763,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/201									
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	1.243,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 252.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 258									
M	594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2018	01	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710091, conta de depósito: 710083. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: (1.343,34)</b>									
M	256	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/01/2018	900105	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 250.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 256									
M	247	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/01/2018	900106	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 241.									
Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 247									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,34</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,47</b>
Data: 23/01/201									
M	261	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/01/2018	900104	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 255.									
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem: Movimentação bancária número: 261									
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>439,47</b>
Data: 24/01/201									
M	676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	01	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:200

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: 122									
							<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>560,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	2,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191									
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 447.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1266									
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	200,00	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.									
Referente a cancelamento do cheque nº 900075 de novembro de 2017, despesa não efetivada no banco, o cheque foi devolvido para o financeiro e não compensado.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 708									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: 160,70</b>									
M	1087	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2018	900108	0,00	159,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 341.									
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1087									
M	1088	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2018	900109	0,00	159,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 342.									
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1088									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>202,70</b>	<b>360,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>403,23</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>403,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>403,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:201

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:	45.028,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00				SEAB VEICULO - CAIXA 71014-8	FONTE 768	Saldo anterior:	45.028,85	0,00
Data: 31/01/201								
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/01/2018	01	65,06	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: 00768.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>65,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>45.093,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>45.093,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>45.093,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:202

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:	9.886,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	9.886,78	0,00
Data: 11/01/201									
M	158	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	11/01/2018	01	0,00	7.803,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 155. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 158									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>2.083,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/201									
M	581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/01/2018	01	60,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>60,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>2.143,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/201									
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2018	01	9.326,38	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: 220									
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>9.326,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>11.470,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2018	01	19,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221									
M	1516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2018	01	0,00	93,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 459. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1516									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (74,06)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>19,20</b>	<b>93,26</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>11.396,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.396,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.396,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:203

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:	14.109,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	14.109,17	0,00
Data: 05/01/2018									
M	12	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	3.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 10. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12									
M	13	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	01	0,00	2.205,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 11. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 01 é: (5.285,00)</b>									
M	11	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	1	0,00	2.013,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 9. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>6.811,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018									
M	155	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	3.913,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 152. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 155									
M	160	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	01	0,00	1.445,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 157. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 160									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 01 é: (5.358,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>1.453,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	10,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 224									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>10,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>1.463,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.463,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.463,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:204

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: 31/01/2018									
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	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: 167 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 32									
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	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: 167									
M	997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	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: 168									
M	1274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	01	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284									
M	1517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	13,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 460. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1517									
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	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: 646									
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	01	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: 647									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é:</b>							<b>1.075,36</b>	<b>1.269,65</b>	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>2.345,01</b>	<b>1.269,65</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>1.075,36</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.075,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.075,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	12.348,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	12.348,77	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2018	01	28,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>28,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>12.377,15</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.377,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.377,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:206

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:	1.489,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00				PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	1.489,86	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.489,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.489,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:207

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:	33.265,49	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:	33.265,49	0,00
Data: 31/01/201								
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	01	48,05	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>48,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>33.313,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>33.313,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33.313,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:208

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:	23.633,48	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:	23.633,48	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2018	01	34,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>34,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>23.667,62</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>23.667,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.667,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:209

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:	25.184,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2							Saldo anterior:	25.184,36	0,00
Data: 08/01/201									
M	89	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	08/01/2018	01	0,00	705,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 87.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 89									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>24.479,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/201									
M	147	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	11/01/2018	01	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 144.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 147									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>24.219,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/201									
M	976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/01/2018	01	0,00	874,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>874,32</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>23.345,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	01	34,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194									
M	1192	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00497	31/01/2018	01	0,00	31,71	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 5									
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2018	01	0,00	25,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 448. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1267									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (22,72)</b>									
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2018	01-2018	0,00	4.206,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 400. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1191									
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2018	01-2018	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 402. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1194									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01-2018 é: (4.601,18)</b>									
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	31/01/2018	1-2018	0,00	1.035,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 401. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1193									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>34,94</b>	<b>5.694,04</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>17.685,94</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2							Saldo anterior:	0,00	0,00





# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240704	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624070-4	SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414		Saldo anterior:	0,00	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:	0,00	0,00	
Data: 12/01/2018									
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/01/2018	01	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: 501									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>8.981,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>8.981,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2018									
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/01/2018	01	9.045,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502									
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>9.045,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>18.026,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2018	01	6,50	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 503									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>18.032,50</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18.032,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.032,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:212

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:213

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:214

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	6.067,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	6.067,39	0,00
Data: 12/01/2018									
M	199	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	12/01/2018	01	0,00	3.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 193. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 199									
M	533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/01/2018	01	413,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01 é: (2.766,66)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>413,34</b>	<b>3.180,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>3.300,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	3777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/01/2018	01 SIMAM	128,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>128,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>3.429,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2018	01	6,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215									
M	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2018	01	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 454. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1510									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01 é: (35,60)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>6,40</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>3.393,88</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.393,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.393,88</b>	<b>0,00</b>

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).