

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

	afael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m		0/02/2025 14:4
М	9166 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00511 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.	8.340,99	0,
Data: 20/0		3.685,28	0,
	A soma do dia 14/06/2018 é:	288,63	0,
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270		
М	8541 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00511 14/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.	288,63	0,
Data: 14/0		288 62	0
Data di Ci	A soma do dia 07/06/2018 é: Saldo em 07/06/2018 é:	0,00 3.396,65	4.362, 0,
A sor	na do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: (4.362,00)		
	Origem: Movimentação bancária número: 9016		
	Previsão de pagamento: 2685. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA		
М	9016 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00511 07/06/2018 06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.	0,00	1.680
	Origem: Movimentação bancária número: 9013		
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA		
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2684.		
Data: 07/0	06/201 9013 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00511 07/06/2018 06	0,00	2.682
	Saldo em 06/06/2018 é:	7.758,65	0
	A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	10.362
A sor	na do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (10.362,97)		
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8995		
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2683.	3,00	
M	Origem: Movimentação bancária número: 8990 8995 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00511 06/06/2018 06	0,00	1.110
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA		
М	8990 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00511 06/06/2018 06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2682.	0,00	3.682
	Origem: Movimentação bancária número: 8957		
	Previsão de pagamento: 2649. Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES		
M	8957 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00511 06/06/2018 06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.	0,00	5.570
Data: 06/0			
	A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é:	0,00 18.121,62	5.000 0
	Origem: Movimentação bancária número: 8953		
	Previsão de pagamento: 2645. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME		
М	8953 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00511 05/06/2018 06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.	0,00	5.000
Data: 05/0			
	A soma do dia 01/06/2018 é: Saldo em 01/06/2018 é:	21.725,37 23.121,62	0
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288		
IVI	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.	21.725,57	0,
Data: 01/0	06/201 8936 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00511 01/06/2018 6	21.725,37	0
ontábil: 1.	1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511 Saldo anterior:	1.396,25	0
nco: 1660	Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0 TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511 Saldo anterior:	1.396,25	0,
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
iipiano			Pag



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:2 Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1329 A soma do dia 20/06/2018 é: 8.340,99 0,00 Saldo em 20/06/2018 é: 12.026,27 0,00 Data: 21/06/201 21/06/2018 5.410,00 Pagamento Orçamentário 00511 0.00 М 9644 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511, Previsão de pagamento: 2969. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9644 A soma do dia 21/06/2018 é: 5.410.00 0.00 Saldo em 21/06/2018 é: 6.616,27 0,00 Data: 29/06/201 Pagamento Orçamentário 00511 29/06/2018 0.00 70.50 10062 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3166. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10062 70,50 A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 Saldo em 29/06/2018 é: 6.545,77 0,00 Data: 30/06/201 00511 30/06/2018 8.39 0.00 М 9742 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 06 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: 3738 М 00511 30/06/2018 19 933 92 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439

A soma do dia 30/06/2018 é:

Saldo em 30/06/2018 é:

Saldo de movimento:

Saldo de aplicação:

Saldo anterior:

Saldo total:

Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO

19.933,92

13.379,76

13.379,76

13.379,76

0,00

0.00

8.39

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:3 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7 UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -Saldo anterior 44.119.51 0.00 Banco: 2747 Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747 495 44.119.51 0.00 Saldo anterior Data: 01/06/201 01/06/2018 27.584.85 0.00 8946 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00495 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293 A soma do dia 01/06/2018 é: 27.584.85 0,00 Saldo em 01/06/2018 é: 71.704.36 0,00 Data: 04/06/201 8896 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00495 04/06/2018 06 0.00 188.33 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2636. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8896 Pagamento Orçamentário М 00495 04/06/2018 0.00 1.650.00 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2637. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 8897 04/06/2018 0.00 89.90 М 8928 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00495 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2644. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8928 A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (1.928,23) A soma do dia 04/06/2018 é: 0,00 1.928,23 Saldo em 04/06/2018 é: 69.776,13 0,00 Data: 05/06/201 8956 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 05/06/2018 0.00 89,90 М Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2648. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8956 A soma do dia 05/06/2018 é: 0,00 89,90 Saldo em 05/06/2018 é: 69.686.23 0.00 Data: 06/06/201 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 06/06/2018 265.23 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2666. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8974 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 06/06/2018 57,40 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2667. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8975 06/06/2018 0,00 401,24 Pagamento Orçamentário 00495 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2668. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8976 Pagamento Orçamentário 06/06/2018 12,76 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2669. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8977 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00495 06/06/2018 0,00 155,77 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Previsão de pagamento: 2675.



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:4 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8983 М Pagamento Orçamentário 00495 06/06/2018 06 0,00 647,62 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2676. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8984 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00495 06/06/2018 0,00 378,94 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2677. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8985 06/06/2018 М 8986 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00495 0,00 281,52 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2678. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8986 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 06/06/2018 701,19 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2679. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8987 М Pagamento Orçamentário 00495 06/06/2018 0,00 126,34 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2680. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8988 Pagamento Orçamentário 00495 06/06/2018 0.00 741,67 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2681. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8989 A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.769,68) 3.769.68 A soma do dia 06/06/2018 é: 0.00 Saldo em 06/06/2018 é: 65.916,55 0,00 Data: 07/06/201 00495 9017 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 07/06/2018 0.00 191,81 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2686. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9017 М Pagamento Orçamentário 00495 07/06/2018 0.00 405.26 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2687 Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 9023 M 9040 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00495 07/06/2018 0.00 165.28 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2688. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9040 Pagamento Orçamentário 00495 07/06/2018 214.71 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2689. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9054 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 07/06/2018 0.00 508,82 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2692.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:5 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9070 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00495 0,00 07/06/2018 11.500,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3762 A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: 10.014.12 11.500,00 1.485,88 A soma do dia 07/06/2018 é: Saldo em 07/06/2018 é: 75.930,67 0,00 Data: 11/06/201 М 9235 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00495 11/06/2018 0,00 4.995,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária; 2747, fonte de recurso; 00495 Previsão de pagamento: 2727. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 9235 Débitos Bancários 11/06/2018 266.28 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2747. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9255 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00495 11/06/2018 0,00 913,18 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2748. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9256 М Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 11/06/2018 0.00 152 16 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2749. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9257 A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 06 é: (6.326,62) 6.326.62 A soma do dia 11/06/2018 é: 0.00 Saldo em 11/06/2018 é: 69.604.05 0.00 Data: 14/06/201 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00495 14/06/2018 0.00 252 30 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2864 Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 9376 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00495 14/06/2018 06 0.00 441.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495 Previsão de pagamento: 2865. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 9377 14/06/2018 0,00 38,40 М 9379 Pagamento Orcamentário Débito na Conta - Pagto de 00495 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2867 Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9379 14/06/2018 1.700,00 М Débitos Bancários 00495 0,00 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2868. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9380 Pagamento Orçamentário 00495 14/06/2018 0.00 1.730,00 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2869. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9381

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
		Tipo da operação imanocita	Tipe de desamente infansene		Dii Documento	THE BOOMMONIO	Dount	
М		Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2870.	Débitos Bancários incária: 2747, fonte de recurso: 00495.	00495	14/06/2018	06	0,00	3.053,1
			U CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS	3 LTDA				
	Origem:	Movimentação bancária número:	9382					
М		Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2871.	Débitos Bancários incária: 2747, fonte de recurso: 00495.	00495	14/06/2018	06	0,00	782,
		Fornecedor: 1151546-1 MARING Movimentação bancária número:	A HOSPITALAR DIST.DE MEDICAME 9383	NTOS E CO	ORRELATO LTDA			
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00. ia, número: 3763	00495 00.00.00.0	14/06/2018 0, tipo de operação	06 b: Receita, fonte de re	46.000,00 curso: 00495.	0,
A son	na do docu	mento de data: 14/06/2018 e núm	nero: 06 é: 38.002,26					
						lia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	46.000,00 107.606,31	7.997, 0,
Data: 19/0)6/201							
М	F	Previsão de pagamento: 2901.	Débitos Bancários incária: 2747, fonte de recurso: 00495.	00495	19/06/2018	06	0,00	2.199
		Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRI Movimentação bancária número: :						
M	9580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/06/2018	06	0,00	296
	Histórico: M	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2905.	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495.				-,,	
		Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEC Movimentação bancária número: 9						
M	9581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/06/2018	06	0,00	188
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2906.	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495.					
		Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEC						
A son		Movimentação bancária número: s mento de data: 19/06/2018 e núm						
A SUII	ia uo uocui	nento de data. 19/00/2010 e nun	(2.004,54)				0.00	0.004
					A soma do d	lia 19/06/2018 é:	0,00	2.684
					Saldo e	m 19/06/2018 é:	104.921,77	U
Oata: 25/0					Saldo e	m 19/06/2016 e:	104.921,77	
Oata: 25/0 M			Débitos Bancários incária: 2747, fonte de recurso: 00495.	00495	Saldo e 25/06/2018	06	0,00	
	Histórico: N	*	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495.					
	Histórico: M F Detalhe:F	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982.	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda					0 89
	Histórico: M F Detalhe:F	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda		25/06/2018			89
М	Histórico: M F Detalhe:P Origem: M	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda		25/06/2018 A soma do o	06	0,00	89
M Oata: 26/0	Histórico: M F Detalhe:F Origem: M	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo I Movimentação bancária número: 9	incária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda 9659		25/06/2018 A soma do c Saldo e	06 lia 25/06/2018 é: um 25/06/2018 é:	0,00 0,00 104.831,87	89 0
М	Histórico: N P Detalhe:F Origem: N 06/201 9883 Histórico: N	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Movimentação bancária número: !	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda	00495	25/06/2018 A soma do o	06 dia 25/06/2018 é:	0,00	89 0
M Oata: 26/0	Histórico: N Detalhe:F Origem: N 06/201 9883 Histórico: N	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Movimentação bancária número: s Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda 9659 Débitos Bancários ncária: 2747, fonte de recurso: 00495.	00495	25/06/2018 A soma do c Saldo e	06 lia 25/06/2018 é: um 25/06/2018 é:	0,00 0,00 104.831,87	89 0
M Oata: 26/0	Histórico: N P Detalhe:F Origem: N 06/201 9883 Histórico: N P	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Movimentação bancária número: ! Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3010.	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda 9659 Débitos Bancários Incária: 2747, fonte de recurso: 00495.	00495	25/06/2018 A soma do c Saldo e	06 lia 25/06/2018 é: um 25/06/2018 é:	0,00 0,00 104.831,87	89 0
M Oata: 26/0 M	Histórico: N P Detalhe:F Origem: N 06/201 9883 Histórico: N P Detalhe:F	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo (Movimentação bancária número: s Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3010. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo (ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda 9659 Débitos Bancários Incária: 2747, fonte de recurso: 00495.	00495	25/06/2018 A soma do o Saldo e 26/06/2018	06 lia 25/06/2018 é: um 25/06/2018 é:	0,00 0,00 104.831,87	
M Data: 26/0 M	Histórico: N P Detalhe:F Origem: N 06/201 9883 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Movimentação bancária número: s Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3010. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Movimentação bancária número: s	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda 9659 Débitos Bancários Incária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda 9883	00495	25/06/2018 A soma do c Saldo e 26/06/2018 A soma do c Saldo e	06 dia 25/06/2018 é: mm 25/06/2018 é: 06 dia 26/06/2018 é: mm 26/06/2018 é:	0,00 104.831,87 0,00	89 0 89 0
M Oata: 26/0 M	Histórico: N Detalhe: Origem: N D6/201 9883 Histórico: N Detalhe: Origem: N D6/201 9945 Histórico: N	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Movimentação bancária número: s Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3010. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Movimentação bancária número: s Movimentação bancária número: s	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda 9659 Débitos Bancários Incária: 2747, fonte de recurso: 00495.	00495	25/06/2018 A soma do o Saldo e 26/06/2018	06 dia 25/06/2018 é: m 25/06/2018 é: 06	0,00 104.831,87 0,00	89 0 89
M Data: 26/0 M	Histórico: N Detalhe: F Origem: N D6/201 9883 Histórico: N Detalhe: F Origem: N D6/201 9945 Histórico: N F	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2982. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3010. Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda 9659 Débitos Bancários ncária: 2747, fonte de recurso: 00495. Borghi da Silva & Cia Ltda 9883 Débitos Bancários ncária: 2747, fonte de recurso: 00495.	00495	25/06/2018 A soma do c Saldo e 26/06/2018 A soma do c Saldo e	06 dia 25/06/2018 é: mm 25/06/2018 é: 06 dia 26/06/2018 é: mm 26/06/2018 é:	0,00 104.831,87 0,00	89 0 89 0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
						ia 28/06/2018 é: m 28/06/2018 é:	0,00 104.652,07	89,9 0,0
Data: 29/0	06/201							
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/06/2018	06	0,00	232,0
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3169.	ancária: 2747, fonte de recurso: 00495.					
	Detalhe:	Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECOI	NOMICA FEDERAL					
	Origem:	Movimentação bancária número:	10065					
					A soma do d	ia 29/06/2018 é:	0,00	232,
					Saldo e	m 29/06/2018 é:	104.420,07	0,
Data: 30/0	06/201							
M	9745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	87,87	0,
	Histórico: I	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.	00.00.00.00	0, tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00495.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3741					
М	10256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/06/2018	6	0,00	27.584,
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias. Conta de retirada: 2747, conta de	denásito: 3	200404			
			ias - Conta de lethada. 2747, conta de	deposito. 2	239461.			
	Origem:	Transferência entre contas bancár		deposito. 2	239461.			
	Origem:			исроято. 2		ia 30/06/2018 é:	87,87	27.584,
	Origem:			черозно. 2	A soma do d	ia 30/06/2018 é: m 30/06/2018 é:	87,87 76.923,09	,
ontábil: 1.		Transferência entre contas bancár		deposito. 2	A soma do d		- ,-	0,
ontábil: 1.		Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 1438	doposito. 2	A soma do d Saldo e	m 30/06/2018 é:	76.923,09	0 ,
ontábil: 1.		Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 1438	doposito. 2	A soma do d Saldo e Saldo	m 30/06/2018 é: Saldo anterior:	76.923,09 0,00	27.584, 0, 0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3794	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	379-4 Caixa Economica - Co	nta Corrente	379-4 Fonte: 495	Saldo anterior:	2.980,95	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	3.30.00.00.00.00 - Caixa Econo	omica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 3	34		Saldo anterior:	2.980,95	0,00
Data: 30/0	6/201							
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	2,94	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamenta	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	urso: 00495.	
	Origem:F	Realização da receita orçamenta	iria, número: 3742					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	2,94	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	2.983,89	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.30.00.00.00 - Caixa Econo	omica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 3	34		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	2.983,89	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Banco: 3808	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	380-8 Assistência Famarcêu	tica - Caixa -	· 3808 - Fonte 498 -	Saldo anterior:	6.160,05	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.33.00.00.00.00 - Assistência	Famarcêutica - Caixa - 3808 - Fonte 4	98 - Custeio		Saldo anterior:	6.160,05	0,0
Data: 25/0	06/201							
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	25/06/2018	06	0,00	89,9
		Movimentação bancária, conta l Previsão de pagamento: 2983.	pancária: 3808, fonte de recurso: 0049	98.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1151378-6 Rodrig	o Borghi da Silva & Cia Ltda					
	Origem:	Movimentação bancária número	9660					
					A soma do	dia 25/06/2018 é:	0,00	89,9
					Saldo	em 25/06/2018 é:	6.070,15	0,0
Data: 29/0	06/201							
М	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/06/2018	06	6,07	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçament	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de reci	urso: 00498.	
	Origem:F	Realização da receita orçamenta	ária, número: 3743					
					A soma do	dia 29/06/2018 é:	6,07	0,0
					Saldo	em 29/06/2018 é:	6.076,22	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.33.00.00.00 - Assistência	Famarcêutica - Caixa - 3808 - Fonte 4	98 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	o de movimento:	6.076,22	0,0
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,0
						Saldo total:	6.076,22	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3972	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	397-2 Caixa - ISB - SAUDE	BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.28.00.00.00.00 - Caixa - ISB -	SAUDE BUCAL			Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.28.00.00.00 - Caixa - ISB -	SAUDE BUCAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	o de movimento:	0,02	0,00
					Sale	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,02	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3980	Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 3	98-0 Caixa - PACS - PROG	B. DE AGENT	E COMUNITARIO	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.29.00.00.00.00 - Caixa - PACS	- PROG. DE AGENTE COMUNITAR	RIO DE SAUD	E Fonte 495	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.29.00.00.00 - Caixa - PACS	- PROG. DE AGENTE COMUNITAR	RIO DE SAUD	E Fonte 495	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,01	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,01	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3999	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta: 3	99-9 Caixa - SAUDE PAB F	FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.27.00.00.00.00 - Caixa - SAUE	E PAB FIXO - F: 495			Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.27.00.00.00 - Caixa - SAUD	E PAB FIXO - F: 495			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,02	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,02	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4014	Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 4	401-4 FMS - INVESTIMENT	O SAÚDE FO	ONTE 500-CAIXA	Saldo anterior:	182.406,14	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	03.32.00.00.00.00 - FMS - INVES	TIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4			Saldo anterior:	182.406,14	0,00
Data: 19/0	6/201							
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	19/06/2018	06	32.581,46	0,00
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00500.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3744					
					A soma do	dia 19/06/2018 é:	32.581,46	0,00
					Saldo	em 19/06/2018 é:	214.987,60	0,00
Data: 30/0	6/201							
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2018	06	192,45	0,00
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00500.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3745					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	192,45	0,0
					Saldo	em 30/06/2018 é:	215.180,05	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.0	06.03.32.00.00.00 - FMS - INVES	TIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	215.180,05	0,0
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,0
						Saldo total:	215.180,05	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	407-3 Caixa - PMAQ - FUND	OO SAÚDE 40	7-3 F. 495	Saldo anterior:	1.629,55	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	03.31.00.00.00.00 - Caixa - PMA	Q - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495			Saldo anterior:	1.629,55	0,00
Data: 30/0	6/201							
М	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	1,61	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	urso: 00495.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria número: 3746					
	o.i.go	Canzação da receita orçamenta	na, numero. 3740					
		canzação da leceita diçamenta			A soma do o	dia 30/06/2018 é:	1,61	0,0
		canzagao da recena organienta	na, numero. 3740			dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	1,61 1.631,16	•
Contábil: 1.1)6.03.31.00.00.00 - Caixa - PMA					,	0,00 0,00 0,00
Contábil: 1.1		· ·			Saldo	em 30/06/2018 é:	1.631,16	0,0
Contábil: 1.1		· ·			Saldo (em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	1.631,16 0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4200	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta: 4	20-0 FMS - INVESTIMENT	O SAÚDE FO	ONTE 500-CAIXA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.34.00.00.00.00 - FMS - INVES	TIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIX	(A 420-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.34.00.00.00 - FMS - INVES	TIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIX	(A 420-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

iplano		Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Dé	bito Crédito
anco: 6181	Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 66181 CEF - RECEITAS DIVERSAS Saldo anterior: 5.355	5,10 0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 Saldo anterior: 5.355	5,10 0,00
Data: 01/0	06/201	
M	8665 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 Banco 22	2,40 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: 3302	
M	8666 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 Banco 5	5,60 0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3303	
	0007 D 11 O 17 D 17 D 17 D 17 D 17 D 17 D 1	
М	,	9,33 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	•
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3304	
Ason	na do documento de data: 01/06/2018 e número: Banco é: 37,33	
М	8668 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 106	3,60 0,0
IVI	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3305	•
	Ongom: Nounzayao au 1960na Oiyamonana, hamolo. 9900	
M		1,98 0,0
	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: 3306	
M	8670 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 64	1,57 0,0
	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: 3307	
M	8671 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 38	3,74 0,0
IVI	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3308	•
	Ongelii. Neanzaşao da recenta orşanientana, numero. 5500	
M	8672 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 150	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3309	
M	8673 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 29	9,25 0,0
	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: 3310	
М	8674 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 0	0,75 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.	•
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3311	
М		2,44 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	•
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3312	
M	8676 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 0	0,61 0,0
	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: 3313	
М	8677 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 1	1,02 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3314	
	0070 Parity Organization October Describe Parity Describe 00000 04/00/0040 PETOPNOOFF	
М		2,18 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3315	•
	Ongelii. Neanzayao da teorita olyanientana, humeto. 3315	
M	8679 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 41	1,33 0,0
	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: 3316	
М	8680 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 10	0,33 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3317	
N.4	9694 Paceita Oromantária Crádito/Danásta Pacekida 00000 04/06/0049 PETORNOSES	7 22
M	8681 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 RETORNOCEF 17	7,22 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Про			· ·					Cledit
		Realização da receita orçamentári: Realização da receita orçamentári:	a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 a, número: 3318	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	
М	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	25,86	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentária	a, número: 3319					
М	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	6,46	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0	0.00.00.00.00	O, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentária	a, número: 3320					
М	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	10,77	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0	0.00.00.00.0	O, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentária	a, número: 3321					
М	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	13,44	0,
	Histórico: I	-	a, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.0	0.00.00.00.0	O, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00510.	
	Origem:	Realização da receita orçamentária	a, número: 3322					
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	9,34	0,0
		•	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.0					0,
		Realização da receita orçamentária				·		
M	8687	Passita Organiantária	Crádita/Danásita Basahida	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	37,27	0,
IVI		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.0				•	0,
		Realização da receita orçamentári		0.00.00.00.00	o, upo de operação	. Necerta, fortic de les	54130. 00010.	
М	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	4,21	0,
			a, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.0	0.00.00.00.00	U, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00510.	
	Origem:	Realização da receita orçamentári	a, numero: 3325					
							0,56	0,
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RETORNOCEF	0,50	-,
	Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentárion Realização da receita orçamentárion	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0	0.00.00.00.00	O, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00511.	
	Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentárion Realização da receita orçamentárion	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326	0.00.00.00.00	O, tipo de operação A soma do d		•	0,
	Histórico: I Origem: I na do docu	Realização da receita orçamentárion Realização da receita orçamentárion	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326	0.00.00.00.00	O, tipo de operação A soma do d	: Receita, fonte de rec	curso: 00511. 765,26	0,
A som	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 8662	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido	,93 00000	A soma do d Saldo e	: Receita, fonte de rec ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco	765,26 6.120,36	0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 8662 Histórico: I	Realização da receita orçamentárion Realização da receita orçamentárion mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	,93 00000	A soma do d Saldo e	: Receita, fonte de rec ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco	765,26 6.120,36	0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 8662 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	,93 00000	A soma do d Saldo e	: Receita, fonte de rec ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco	765,26 6.120,36	0,1 0,1
A som	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 8662 Histórico: I	Realização da receita orçamentárion Realização da receita orçamentárion mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	,93 00000	A soma do d Saldo e	: Receita, fonte de rec ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco	765,26 6.120,36	0, 0, 0,
A som ata: 04/0 M	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 8662 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299	,93 00000 00000 00000	A soma do d Saldo e 04/06/2018 0, tipo de operação	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000.	0, 0,
A som ata: 04/0 M	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	,93 00000 00000 00000	A soma do d Saldo e 04/06/2018 0, tipo de operação	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000.	0, 0,
A som ata: 04/0 M	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	,93 00000 00000 00000	A soma do d Saldo e 04/06/2018 0, tipo de operação	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000.	0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300	,93 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do d Saldo e 04/06/2018 0, tipo de operação 04/06/2018 0, tipo de operação	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec Banco	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303.	0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I Origem: I 06/201 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I 07igem: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300	,93 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do d Saldo e 04/06/2018 0, tipo de operação 04/06/2018 0, tipo de operação	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec Banco	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303.	0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I Origem: I 8664 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301	,93 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do d Saldo e 04/06/2018 0, tipo de operação 04/06/2018 0, tipo de operação	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec Banco	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303.	0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I 8664 Histórico: I 8664 Origem: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do d Saldo e 04/06/2018 0, tipo de operação 04/06/2018 0, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104.	0, 0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I 8662 Histórico: I Origem: I 8663 Histórico: I Origem: I 8664 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do d Saldo e 04/06/2018 0, tipo de operação 04/06/2018 0, tipo de operação 04/06/2018 0, tipo de operação	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104.	0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I 8664 Histórico: I Origem: I 8664 Histórico: I Histórico: I Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do d Saldo e 04/06/2018 0, tipo de operação 04/06/2018 0, tipo de operação 04/06/2018 0, tipo de operação	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104.	0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 8662 Histórico: I 06/3 Histórico: I 07/30 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 04/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3327	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do de Saldo e 04/06/2018 O, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec RECORNOCEF : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104.	0, 0, 0, 0, 0,
A som	Histórico: I Origem: I 8662 Histórico: I Origem: I 8663 Histórico: I Origem: I 8664 Histórico: I Origem: I 0019999999999999999999999999999999999	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3327 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma do di Saldo e 04/06/2018 O, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104.	0, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do
A som	Histórico: I Origem: I 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I 8664 Histórico: I Origem: I 8690 Histórico: I Origem: I 8691 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3327 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma do di Saldo e 04/06/2018 O, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104.	0,4 0,4 0,4
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 8662 Histórico: I Origem: I 8663 Histórico: I Origem: I 8664 Histórico: I Origem: I 8690 Histórico: I Origem: I 8691 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3327 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do di Saldo e 04/06/2018 O, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104.	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A som	Histórico: I Origem: I 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I 8664 Histórico: I Origem: I 8690 Histórico: I Origem: I 8691 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3327 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma do di Saldo e 04/06/2018 O, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104.	0,0 0,0 0,0
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I 06/301 8664 Histórico: I 07/300 Histórico: I 07/300 Histórico: I 07/300 Histórico: I 07/300 Histórico: I 8691 Histórico: I 8692 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3327 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do di Saldo el 04/06/2018 O, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104. 50,13 curso: 00511.	0,0 0,0 0,0
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I 06/301 8664 Histórico: I 07/300 Histórico: I 07/300 Histórico: I 07/300 Histórico: I 07/300 Histórico: I 8691 Histórico: I 8692 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 04/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3327 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do di Saldo el 04/06/2018 O, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104. 50,13 curso: 00511.	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 8662 Histórico: I 8663 Histórico: I 06/301 8664 Histórico: I 07/300 Histórico: I 07/300 Histórico: I 07/300 Histórico: I 07/300 Histórico: I 8691 Histórico: I 8692 Histórico: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3327 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do di Saldo el 04/06/2018 O, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF	9.324,81 curso: 00000. 2.331,20 curso: 00303. 3.885,34 curso: 00104. 50,13 curso: 00511.	0,0 0,0 0,0 0,0
A som	Histórico: I Origem: I 8662 Histórico: I Origem: I 8663 Histórico: I Origem: I 8664 Histórico: I Origem: I 8690 Histórico: I Origem: I 8691 Histórico: I Origem: I 8692 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária mento de data: 01/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3326 ero: RETORNOCEF290518 é: 727 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3299 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3300 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 a, número: 3301 ero: Banco é: 15.541,35 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3327 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3328	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do de Saldo el 04/06/2018 O, tipo de operação 04/06/2018	ia 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: m 01/06/2018 é: Banco : Receita, fonte de rec Banco : Receita, fonte de rec RETORNOCEF	9.324,81 20150: 00000. 2.331,20 20150: 00303. 3.885,34 20150: 00104. 50,13 20150: 00511. 115,42 20150: 00000.	0, 0, 0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

plano							Pagina:
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financei	ra Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	8694 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2. entária, número: 3331	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	0,68 curso: 00000.	0,00
М	8695 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2. entária, número: 3332	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	0,17 curso: 00303.	0,00
М	8696 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2. entária, número: 3333	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	0,28 curso: 00104.	0,00
М	8697 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3. entária, número: 3334	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	0,49 curso: 00511.	0,00
М	8698 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4. entária, número: 3335	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	3,05 curso: 00511.	0,00
М	8699 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3. entária, número: 3336	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	39,42 curso: 00000.	0,00
М	8700 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3. entária, número: 3337	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	9,85 curso: 00303.	0,00
М	8701 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3. entária, número: 3338	00000 00.00.00.00	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	16,42 curso: 00104.	0,00
М	8702 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem:Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4. entária, número: 3339	00000 00.00.00.00	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	49,76 curso: 00000.	0,00
М	8703 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Orígem:Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4. entária, número: 3340	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF b: Receita, fonte de re	12,44 curso: 00303.	0,00
М	8704 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4. entária, número: 3341	00000 00.00.00.00	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	20,73 curso: 00104.	0,00
М	8705 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem:Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2. entária, número: 3342	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	0,20 curso: 00511.	0,00
М	8706 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem:Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3. entária, número: 3343	00000 00.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	4,62 ccurso: 00510.	0,00
М	8707 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Orígem:Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1. entária, número: 3344	00000 03.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	485,12 curso: 00000.	0,00
M	8708 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.2. entária, número: 3345	00000 03.00.00.00.0	04/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	4,90 curso: 00000.	0,00
Ason	na do documento de data: 04/06/2018 e	número: RETORNOCEF300518 é: 890	0,63		lia 04/06/2018 é: m 04/06/2018 é:	16.431,98 22.552,34	0,00 0,00
	06/201		00000	05/06/2018	RETORNOCEF	183,70	0,00
Data: 05/0 M	8709 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3. entária, número: 3346				curso: 00510.	



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

uiplano		Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3347	
М	8711 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 05/06/2018 RETORNOCEF 601,96 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3348	0,0
М	8712 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 05/06/2018 RETORNOCEF 150,49 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3349	0,0
М	8713 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 RETORNOCEF 250,82 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: 3350	0,0
М	8714 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 RETORNOCEF 981,26 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3351	0,0
М	8715 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 05/06/2018 RETORNOCEF 245,31 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3352	0,0
М	8716 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 RETORNOCEF 408,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3353	0,0
M	8717 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 RETORNOCEF 3,66 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: 3354	0,0
М	8718 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 RETORNOCEF 687,96 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3355	0,0
М	8719 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 05/06/2018 RETORNOCEF 286,65 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3356	0,
М	8720 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 05/06/2018 RETORNOCEF 171,99 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3357	0,
М	8721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 05/06/2018 RETORNOCEF 242,80 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3358	0,
М	8722 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 05/06/2018 RETORNOCEF 30,37 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: 3359	0,
М	8723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 RETORNOCEF 81,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3360	0,
М	8724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 RETORNOCEF 20,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3361	0,
M	8725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 RETORNOCEF 34,10 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: 3362	0,0
A son	a do documento de data: 05/06/2018 e número: RETORNOCEF310518 é: 4.694,71 A soma do dia 05/06/2018 é: 4.694,71	0,0
D-4 0011	Saldo em 05/06/2018 é: 27.247,05	0,0
Data: 06/0	8/201 8726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 80,39 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.	0,0
tido por: Ra	fael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m	20/02/2025 14:4



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo		
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédito
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3363	
M	8727 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 207,84	0,00
IVI	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.	0,00
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3364	
М	8728 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 86,60	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3365	
М	8729 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 51,96	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3366	
М	8730 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 29,31	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3367	
М	8731 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 14,92	0,00
•••	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	0,00
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3368	
М	8732 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 88,21	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3369	
М	8733 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 22,05	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3370	
М	8734 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 36,75	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3371	
M	8735 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 43,27	0,00
M	9700 Redolta Olganiontana	
	Histórico: Realização da receita orcamentária conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.Receita fonte de recurso: 0.0000	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372	0,00
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3372	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82	0,00
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 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: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 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.	
М	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373	0,00
М	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03	0,00
М	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 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.	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374	0,00
M	Origem:Realização da receita orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86	0,00
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 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: 3375	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 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: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76	0,00
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 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.	0,00
M M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376	0,00
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44	0,00
M M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3376 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3376 00000 06/06/2018 RECeita, fonte de recurso: 00000.	0,00
M M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44	0,00
M M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3376 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3376 00000 06/06/2018 RECeita, fonte de recurso: 00000.	0,00
M M M	Prigem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377	0,00
M M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3376 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377 8741 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 RET	0,00
M M M	B736 Receita Orçamentária, número: 3372 B736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 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. B737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3374 B738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3374 B738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3375 B739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3375 B739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3376 B740 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377 B741 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,73 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377	0,00
M M M M M	8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3372 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3376 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377 8750 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377 8761 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377 8771 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,73 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377	0,00 0,00 0,00 0,00
M M M M M	Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82	0,00 0,00 0,00 0,00
M M M M M M	8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18.03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3376 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377 8741 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,73 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3378 8742 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,73 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3378 8743 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,73 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, conta de recei	0,00 0,00 0,00 0,00
M M M M M M	8736 Receita Orçamentária, número: 3372 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3373 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3375 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3376 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: R	0,00 0,00 0,00 0,00
M M M M M M	8736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 10,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3373 8737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 18.03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3374 8738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3375 8739 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 1,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3376 8740 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3377 8741 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,73 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3378 8742 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,73 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3378 8743 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 0,73 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, conta de recei	0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

пріано		r ayına.
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débi	to Crédito
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3393	
М	8757 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 334,	64 0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3394	
М	8758 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 RETORNOCEF 557,	74 0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3395	
A son	na do documento de data: 06/06/2018 e número: RETORNOCEF050618 é: 2.230,95	
	A soma do dia 06/06/2018 é: 2.926,	
D-4 07/0	Saldo em 06/06/2018 é: 30.173,	62 0,00
Data: 07/0 M	8746 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 349,	26 0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3383	
М	8747 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 1,	30 0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3384	
М	8748 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 316,	38 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3385	
M	8749 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 131,	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3386	
М	8750 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 79,	10 0,0
	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: 3387	
		4.4
M	8751 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 3, 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.	14 0,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3388	
M	8752 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 0,	78 0,0
	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: 3389	
M	8753 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 1,	31 0,0
	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: 3390	
M	8754 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 280,	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3391	
M	8755 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 135,	50 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3392	
		11 00
М	8759 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 1, 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.	11 0,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3396	
M	8760 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 4,	80 0,0
	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: 3397	
M	8761 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 45,	10 0,0
	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: 3398	
М	8762 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 RETORNOCEF 11,	27 0,0
	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: 3399	
do nor Ra	afael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m	20/02/2025 14:44



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto	. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	8763 Histórico:	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0	00000	07/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	18,79 curso: 00104.	0,00
	Origem	:Realização da receita orçamentári	ia, número: 3400					
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	10,84	0,00
	Histórico:	· ·	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
	Origem	Realização da receita orçamentári	ia, número: 3401					
	0765	Receita Orçamentária	Crédita/Danésita Dasahida	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	2.74	0.00
M	8765	•	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0				2,71	0,00
		Realização da receita orçamentári		0.00.00.00.0	o, lipo de opeiaça	o. Receita, fortte de let	uiso. 00303.	
	Oligoni	Trounzação da rodona orçamontan	ia, namero. 0402					
М	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	4,52	0,00
			ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	
	Origem	:Realização da receita orçamentári	ia, número: 3403					
М	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	19,52	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00510.	
	Origem	Realização da receita orçamentári	ia, número: 3404					
М	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RETORNOCEF	130,00	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0	3.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
	Origem	:Realização da receita orçamentári	ia, número: 3405					
A son	na do doci	umonto do data: 07/06/2018 o núm	nero: RETORNOCEF050618 é: 1.54	17.26				
A 3011	na do doct	amento de data. 07700/2010 e num	iero. RETORNOGEI 000010 e. 1.04	77,20				
					A soma do	dia 07/06/2018 é:	1.547,26	0,00
					Saldo	em 07/06/2018 é:	31.720,88	0,00
ata: 08/0	06/201							
М				00000	08/06/2018	06	0,00	2.000,00
М	8266	Transf. Entre contas do Próprio						
М	Histórico:	Transferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 6181, conta d					
M	Histórico:		ias - Conta de retirada: 6181, conta d					
M	Histórico:	Transferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 6181, conta d			RETORNOCEF	630,00	0,00
	Histórico: Origem: 8769 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	ias - Conta de retirada: 6181, conta dias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0	de depósito: 7	08/06/2018	RETORNOCEF		0,00
	Histórico: Origem: 8769 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta dias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0	de depósito: 7	08/06/2018	RETORNOCEF		0,00
	Histórico: Origem: 8769 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	ias - Conta de retirada: 6181, conta dias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0	de depósito: 7	08/06/2018	RETORNOCEF		
М	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	ias - Conta de retirada: 6181, conta dias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406	00000 00000 00000	710091. 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	surso: 00511.	
М	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	ias - Conta de retirada: 6181, conta di ias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0	00000 00000 00000	710091. 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	surso: 00511.	
М	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta di ias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0	00000 00000 00000	710091. 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	surso: 00511.	0,00
M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771	Transferência entre contas bancários Transferência entre contas bancários Receita Orçamentária Realização da receita orçamentários Realização da receita orçamentários Receita Orçamentários Realização da receita orçamentários Realização da receita orçamentários Realização da receita orçamentários Receita Orç	ias - Conta de retirada: 6181, conta dias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000.	0,00
M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico:	Transferência entre contas bancários Transferência entre contas bancários Receita Orçamentária Realização da receita orçamentários Realização da receita orçamentários Receita Orçamentários Realização da receita orçamentários Realização da receita orçamentários Realização da receita orçamentários Receita Orç	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000.	0,00
M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancários Transferência entre contas bancários Receita Orçamentária Realização da receita orçamentários Receita Orçamentários Realização da receita	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 lia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3408	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303.	0,00
M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772	Transferência entre contas bancários Transferência entre contas bancários Receita Orçamentária Realização da receita orçamentários Receita Orçamentários Realização da receita orçamentários Realização da receita orçamentários Realização da receita orçamentários Receita Orçam	ias - Conta de retirada: 6181, conta dias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303.	0,00
M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico:	Transferência entre contas bancários Transferência entre contas bancários Receita Orçamentária Realização da receita orçamentários Receita Orçamentários Receita Orçamentários Realização da receita orçamentários Realizações Realizações Realizações Realizações Realizações Realizações	ias - Conta de retirada: 6181, conta dias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303.	0,00
M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 lia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3408	00000 0.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000	08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã 08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104.	0,00
M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773	Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 lia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF O: Receita, fonte de rec	34,61 surso: 00000. 8,65 surso: 00303. 14,42 surso: 00104.	0,00
M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico:	Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF O: Receita, fonte de rec	34,61 surso: 00000. 8,65 surso: 00303. 14,42 surso: 00104.	0,00
M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico:	Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF O: Receita, fonte de rec	34,61 surso: 00000. 8,65 surso: 00303. 14,42 surso: 00104.	0,00
M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico:	Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF O: Receita, fonte de rec	34,61 surso: 00000. 8,65 surso: 00303. 14,42 surso: 00104.	0,00
M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8773 Ristórico: Origem: 8774	Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3410	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00000.	0,00
M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico:	Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 lia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 lia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 lia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 lia, número: 3410	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00000.	0,00
M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico:	Transferência entre contas bancária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 lia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 lia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 lia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 lia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido lia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 lia, número: 3410	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00000.	0,00
M M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico: Origem: 8774 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Receita Orçamentário Receita Orçamentário Realização da receita orçamentário Realização da receita orçamentário	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3410	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00000.	0,00
M M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico: Origem: 8775 Histórico:	Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Receita Orçamentário Receita Orçamentário Realização da receita orçamentário Realização da receita orçamentário	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00000.	0,00
M M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico: Origem: 8775 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Realização da receita orçame	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00000.	0,00
M M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico: Origem: 8775 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Receita	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3412 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00000. 1,89 curso: 00303.	0,00
M M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico: Origem: 8775 Histórico: Origem: 8776 Histórico: Histórico:	Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Receita	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3412 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3412	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00000. 1,89 curso: 00303.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M M M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico: Origem: 8775 Histórico: Origem: 8776 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3412 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3412	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 20rso: 00000. 8,65 20rso: 00303. 14,42 20rso: 00104. 7,56 20rso: 00303. 3,15 20rso: 00104. 4,88 20rso: 00510.	0,00 0,00 0,00 0,00
M M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico: Origem: 8776 Histórico: Origem: 8776 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Realização da receita orçame	ias - Conta de retirada: 6181, conta de las, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 la, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 la, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 la, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 la, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 la, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 la, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 la, número: 3412 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 la, número: 3412 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 la, número: 3412 Crédito/Depósito Recebido la, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.0 la, número: 3413 Crédito/Depósito Recebido	00000 0000 0000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF O: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00303. 1,89 curso: 00303. 3,15 curso: 00104.	0,00
M M M M M	Histórico: Origem: 8769 Histórico: Origem: 8770 Histórico: Origem: 8771 Histórico: Origem: 8772 Histórico: Origem: 8773 Histórico: Origem: 8774 Histórico: Origem: 8776 Histórico: Origem: 8776 Histórico: Origem: 8777 Histórico:	Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Realização da receita orçame	ias - Conta de retirada: 6181, conta dias, lançamento número: 1236 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.0 ia, número: 3406 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3407 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3408 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 ia, número: 3409 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3410 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3411 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3412 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 ia, número: 3412 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.0 ia, número: 3413 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.0 ia, número: 3413	00000 0000 0000 0000	08/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF O: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	34,61 curso: 00000. 8,65 curso: 00303. 14,42 curso: 00104. 7,56 curso: 00303. 1,89 curso: 00303. 3,15 curso: 00104.	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo		
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédito
М	8778 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 RETORNOCEF 0,56 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.	0,00
М	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3415 8779 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 RETORNOCEF 176,64 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3416	0,00
М	8780 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 RETORNOCEF 73,60 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3417	0,00
М	8781 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 08/06/2018 RETORNOCEF 44,16 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3418	0,00
М	8782 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 08/06/2018 RETORNOCEF 362,96 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3419	0,0
Ason	na do documento de data: 08/06/2018 e número: RETORNOCEF060618 é: 1.364,18	
	A soma do dia 08/06/2018 é: 1.364,18 Saldo em 08/06/2018 é: 31.085,06	2.000,0
ata: 11/0		
М	8743 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 Banco 4.560,03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3380	0,0
М	8744 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 11/06/2018 Banco 1.140,01 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3381	0,0
М	8745 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 11/06/2018 Banco 1.900,02 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00,00 tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3382	0,0
A son	na do documento de data: 11/06/2018 e número: Banco é: 7.600,06	
М	8783 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 RETORNOCEF 178,93 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420	0,0
М	8784 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 RETORNOCEF 28,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3421	0,0
М	8785 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 RETORNOCEF 142,37 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3422	0,0
M	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.	
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3422 8786 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 RETORNOCEF 4,19 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.	0,0
М	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3422 8786 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 RETORNOCEF 4,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3423 8787 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 RETORNOCEF 306,07 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.	0,c 0,c
M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3422 8786 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 RETORNOCEF 4,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3423 8787 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 RETORNOCEF 306,07 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3424 8788 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 RETORNOCEF 127,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	0,c 0,c 0,c



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página: Crédito
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 a, número: 3428	00000	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	3,82 turso: 00000.	0,00
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 a, número: 3429	00000 0.00.00.00	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF b: Receita, fonte de rec	0,96 urso: 00303.	0,00
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 a, número: 3430	00000	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	1,59 eurso: 00104.	0,00
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.0 a, número: 3431	00000	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	0,70 eurso: 00511.	0,00
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 a, número: 3432	00000 0.00.00.00	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	24,22 eurso: 00000.	0,00
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 a, número: 3433	00000	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	6,06 surso: 00303.	0,00
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0 a, número: 3434	00000	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	10,09 surso: 00104.	0,00
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 a, número: 3435	00000	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	42,06 eurso: 00000.	0,00
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 a, número: 3436	00000 0.00.00.00	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	10,51 urso: 00303.	0,0
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 a, número: 3437	00000 0.00.00.00	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	17,52 urso: 00104.	0,0
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.0 a, número: 3438	00000	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF b: Receita, fonte de rec	1,54 urso: 00510.	0,0
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.0 a, número: 3439	00000	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF b: Receita, fonte de rec	0,47 turso: 00511.	0,0
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.0 a, número: 3440	00000 0.00.00.00.00	11/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	0,38 urso: 00511.	0,0
A som	na do docu	nento de data: 11/06/2018 e núm	ero: RETORNOCEF070618 é: 1.85	52,83			0.452.00	0.0
ata: 12/0	16/201					lia 11/06/2018 é: em 11/06/2018 é:	9.452,89 40.537,95	0,0
M	8804 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 a, número: 3441	00000	12/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	156,50 curso: 00000.	0,0
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0 a, número: 3442	00000	12/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	39,13 surso: 00303.	0,0
M	8806 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0	00000	12/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de rec	65,21 surso: 00104.	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

		Pagina:
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédito
М	8807 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 55,34 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00,00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3444	0,00
M	8808 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 204,06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445	0,00
М	8809 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 0,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00,00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3446	0,00
М	8810 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 24,61 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00,00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3447	0,00
М	8811 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 6,15 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3448	0,00
М	8812 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 10,26 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3449	0,00
М	8813 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 4,06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3450	0,00
М	8814 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 486,77 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3451	0,00
М	8815 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 202,82 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3452	0,00
М	8816 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 121,69 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3453	0,00
М	8817 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 1,13 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3454	0,00
М	8818 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 0,28 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3455	0,00
М	8819 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 0,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3456	0,00
М	8820 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 0,37 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: 3457	0,00
М	8821 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 RETORNOCEF 240,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3458	0,00
A soi	ma do documento de data: 12/06/2018 e número: RETORNOCEF080618 é: 1.619,10 A soma do dia 12/06/2018 é: 1.619,10 Saldo em 12/06/2018 é: 42.157,05	0,00 0,00
	·	2,20
Doto: 401	UU/2U I	
Data: 13/ M	8822 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 RETORNOCEF 62,54 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3459	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.	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
•	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0	0.00.00.00.00			eurso: 00303.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3460					
М	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	26,06	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.0	0.00.00.00.00), tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00104.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3461					
М	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	41,52	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0	0.00.00.00.00), tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00000.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3462					
М	8826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	10,38	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0	0.00.00.00.00), tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00303.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3463					
М	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	17,30	0,00
	Histórico: F	-	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.0	0.00.00.00.00), tipo de operação	o: Receita, fonte de rec		·
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3464					
М	8828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	12,11	0,00
		·	ia, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.0					0,00
		Realização da receita orçamentár			, , ,	,		
	0000	Descite Organisations	Crédite/Danésite Dasahida	00000	12/06/2010	DETORNOCEE	9.03	0.00
М	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.0	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	8,03	0,00
		Realização da receita orçamentár		0.00.00.00.00	, lipo de opelação	o. Necella, fortie de fec	uiso. 00311.	
		<u> </u>						
М	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	6,15	0,00
			ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	:urso: 00000.	
	Ongem:	Realização da receita orçamentár	a, numero: 3467					
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORNOCEF	2,57	0,00
			ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00104.	
	Ongem:F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3468					
М	8832	D '' 0 ''				RETORNOCEF	1,54	
		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RETORITOOLI	1,54	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0					0,00
	Histórico: F	· ·	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0					0,00
M	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0					0,00
M	Histórico: F Origem: F 8833	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469	0.00.00.00.00), tipo de operação 13/06/2018	o: Receita, fonte de rec	4,46	
M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0	0.00.00.00.00), tipo de operação 13/06/2018	o: Receita, fonte de rec	4,46	
M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0	0.00.00.00.00), tipo de operação 13/06/2018	o: Receita, fonte de rec	4,46	
	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470	0.00.00.00.00	13/06/2018 0, tipo de operação 13/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF	4,46 aurso: 00000.	0,00
	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0	0.00.00.00.00	13/06/2018 0, tipo de operação 13/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF	4,46 aurso: 00000.	0,00
	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0	0.00.00.00.00	13/06/2018 0, tipo de operação 13/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF	4,46 aurso: 00000.	0,00
М	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	13/06/2018), tipo de operação 13/06/2018 13/06/2018), tipo de operação 13/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RECEITA, fonte de rec	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303.	0,00
М	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	13/06/2018), tipo de operação 13/06/2018 13/06/2018), tipo de operação 13/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RECEITA, fonte de rec	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303.	0,00
M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 00000 00000 0.00.00.00.00	13/06/2018), tipo de operação 13/06/2018 13/06/2018), tipo de operação 13/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RECEITA, fonte de rec	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303. 1,86 turso: 00104.	0,00
М	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	13/06/2018), tipo de operação 13/06/2018	RETORNOCEF	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303. 1,86 turso: 00104.	0,00
M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F 0rigem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3472	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	13/06/2018), tipo de operação 13/06/2018	RETORNOCEF	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303. 1,86 turso: 00104.	0,00
M M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F Origem: F 8836 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000	13/06/2018 0, tipo de operação	RETORNOCEF D: Receita, fonte de receita.	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303. 1,86 turso: 00104. 3,85	0,00
M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F Origem: F 8836 Histórico: F Origem: F 8837	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473 Crédito/Depósito Recebido	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	RETORNOCEF	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303. 1,86 turso: 00104. 3,85 turso: 00511.	0,00
M M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F Origem: F 8836 Histórico: F Origem: F 8837 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	RETORNOCEF	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303. 1,86 turso: 00104. 3,85 turso: 00511.	0,00
M M M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F Origem: F 8836 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	13/06/2018), tipo de operação 13/06/2018	RETORNOCEF DE RECEITA, fonte d	4,46 aurso: 00000. 1,11 aurso: 00303. 1,86 aurso: 00104. 3,85 aurso: 00511.	0,00
M M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F Origem: F 8836 Histórico: F Origem: F 8837 Histórico: F Origem: F 8837 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 ia, número: 3474 Crédito/Depósito Recebido	0.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 0000	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	RETORNOCEF DE RECEITA, fonte d	4,46 aurso: 00000. 1,11 aurso: 00303. 1,86 aurso: 00104. 3,85 aurso: 00511.	0,00
M M M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F Origem: F 8836 Histórico: F Origem: F 8837 Histórico: F Origem: F 8838 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 ia, número: 3474 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 ia, número: 3474 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.0	0.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 0000	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	RETORNOCEF DE RECEITA, fonte d	4,46 aurso: 00000. 1,11 aurso: 00303. 1,86 aurso: 00104. 3,85 aurso: 00511.	0,00
M M M M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F Origem: F 8836 Histórico: F Origem: F 8837 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Orçamentá	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 ia, número: 3473 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 ia, número: 3474 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.0 ia, número: 3475	0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	13/06/2018), tipo de operação	RETORNOCEF DE RECEITA, fonte d	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303. 1,86 turso: 00104. 3,85 turso: 00511. 2,80 turso: 00511. 8,70 turso: 00507.	0,00
M M M	Histórico: F Origem: F 8833 Histórico: F Origem: F 8834 Histórico: F Origem: F 8835 Histórico: F Origem: F 8836 Histórico: F Origem: F 8837 Histórico: F Origem: F 8838 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 ia, número: 3469 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3470 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3471 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0 ia, número: 3472 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 ia, número: 3473 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 ia, número: 3474 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 ia, número: 3474 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.0	0.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 0000	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	RETORNOCEF DE RECEITA, fonte de rece RETORNOCEF	4,46 turso: 00000. 1,11 turso: 00303. 1,86 turso: 00104. 3,85 turso: 00511. 2,80 turso: 00511. 8,70 turso: 00507.	0,00

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



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo			Fagili
	oo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Do	cumento Nr. Documento Débit	to Crédit
		soma do dia 13/06/2018 é: 232,9 Saldo em 13/06/2018 é: 42.389,9	
Data: 14/	4/06/201		
M	8536 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/0 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268	6/2018 06 0,0	0 280,5
М	8538 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/0 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269	6/2018 06 0,0	0 168,3
М	8540 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/0 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270	6/2018 06 0,0	0 288,€
A so	soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: (737,58)		
М	8840 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3477	6/2018 RETORNOCEF 1.719,8 e operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	5 0,0
М	8841 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3478	6/2018 RETORNOCEF 716,6 e operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	1 0,
М	8842 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3479	6/2018 RETORNOCEF 429,9 e operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	6 0,
М	8843 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3480	6/2018 RETORNOCEF 549,5 e operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	7 0,
М	8844 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3481	6/2018 RETORNOCEF 1.720,0 e operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	0 0,
М	8845 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo do Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3482	6/2018 RETORNOCEF 2,5 e operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	8 0,
М	8846 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo do Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3483	0,6/2018 RETORNOCEF 0,6 e operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	6 0,
М	8847 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.0, tipo do Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3484	6/2018 RETORNOCEF 2,0 e operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	5 0,
М	8848 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3485	6/2018 RETORNOCEF 10,6 e operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	6 0,
М	8849 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486	6/2018 RETORNOCEF 2,6 e operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	7 0,
M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486	e operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486 8850 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3487	e operação: Receita, fonte de recurso: 00303. 6/2018 RETORNOCEF 4,4 e operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	4 0,
M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486 8850 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3487 8851 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3488	e operação: Receita, fonte de recurso: 00303. 16/2018 RETORNOCEF 4,4 e operação: Receita, fonte de recurso: 00104. 16/2018 RETORNOCEF 38,4 e operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	4



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

lano		Página:2
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3490	
М	8854 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 RETORNOCEF 11,96 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3491	0,00
М	8855 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 RETORNOCEF 2,99 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: 3492	0,00
М	8856 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 RETORNOCEF 4,99 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: 3493	0,00
М	8857 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 RETORNOCEF 6,32 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3494	0,00
M	8858 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 RETORNOCEF 30,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3495	0,00
A son	na do documento de data: 14/06/2018 e número: RETORNOCEF120618 é: 5.279,44 A soma do dia 14/06/2018 é: 5.279,44 Saldo em 14/06/2018 é: 46.931,83	737,58 0,00
Oata: 15/0	06/201	
М	8862 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 Banco 102,42 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3499	0,00
М	8863 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 Banco 25,61 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3500	0,00
М	8864 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 Banco 42,68 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3501	0,00
A son	na do documento de data: 15/06/2018 e número: Banco é: 170,71	
М	8859 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 6,62 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3496	0,00
М	8860 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 1,66 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3497	0,00
М	8861 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 2,76 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3498	0,00
М	8865 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 65,10 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: 3502	0,00
М	8866 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3503	0,00
M	8867 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 186,98 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: 3504	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:29 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento М 8869 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 46.75 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 3506 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 1.90 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3507 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 0.47 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3508 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3509 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 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: 3510 М Crédito/Denósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEE 0.00 Receita Orcamentária Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEF 475 70 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3512 M Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 15/06/2018 RETORNOCEE 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3513 A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: RETORNOCEF130618 é: 886,40 1.057.11 0.00 A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 47.988.94 0,00 Data: 18/06/201 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 349.34 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3514 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEE 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: 3515 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 18/06/2018 RETORNOCEF 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: 3516 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 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: 3517 Receita Orçamentária 00000 0.00 M Crédito/Depósito Recebido 18/06/2018 RETORNOCEE 7.31 Histórico; Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3518 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 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: 3519 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 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: 3520 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 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: 3521 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 41,20 0,00

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débit	Págin to Crédi
	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: 3522	
М	8886 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 31,9	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3523	
М	8887 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 137,2	24 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3524	
М	8888 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 34,3	31 0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3525	
M	8889 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 57,1	9 0,
	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.	0,
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3526	
М	8890 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 107,9	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3527	
М	8891 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 26,9	9 0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3528	
М	8892 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 44,9	9 0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3529	
М	8893 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 0,3	37 0.
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3530	
М	8894 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 238,4	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3531	
М	8895 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/06/2018 RETORNOCEF 1,6	60 0,
М	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	60 0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532	60 0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	60 0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,7	'8 0,
A som	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7	'8 0,
A som	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7	78 0, 72 0,
A son ta: 19/0	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7	78 0, 72 0,
A som ta: 19/0	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7	78 0, 72 0,
A son ta: 19/0	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 6/201 9783 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 64,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00,0 tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.	18 0, 12 0,
A som ta: 19/0 M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 6/201 9783 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 64,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777 9784 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 9,9 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.	18 0, 12 0,
A som sta: 19/0 M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 6/201 9783 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 64,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777 9784 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 9,9	18 0, 12 0,
A son ta: 19/0 M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 6/201 9783 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 64,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777 9784 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 9,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3778 9785 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 88,8	18 0, 12 0, 11 0,
A som ta: 19/0 M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,78 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 6/201 9783 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 64,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777 9784 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 9,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3778	18 0, 12 0, 11 0,
A som ta: 19/0 M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 6/201 9783 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 64,9 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, 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, 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: 3778 9785 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 88,8 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. 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.	18 0, 12 0, 11 0, 13 0, 10 0,
A som	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 A soma do dia 18/06/2018 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 RETORNOCEF 64,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777 9784 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 9,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3778 9785 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 88,8 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3779	18 0, 12 0, 11 0, 13 0, 10 0,
A som	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 e número: RETORNOCEF de	18 0, 12 0, 11 0, 13 0, 15 0,
A som	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 RETORNOCEF 64.9 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3777 9784 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 9.9 9785 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 88.8 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3779 9786 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 2.5 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3779 9787 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 2.5 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3780 9787 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 20.8 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3780	18 0, 12 0, 11 0, 13 0, 15 0,
A som	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 a do documento de data: 18/06/2018 e número: RETORNOCEF140618 é: 1.487,78 A soma do dia 18/06/2018 é: 49.476,7 Saldo em 18/06/2018 RETORNOCEF 64,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3777 9784 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 9,9 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3778 9785 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 88,8 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3779 9786 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 88,8 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3779 9786 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 2,5 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3780 9787 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 2,5	18 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo		
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédito
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3782	
М	9789 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 240,00	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	2,22
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3783	
М	9790 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 15,25	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3784	
М	9791 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,81	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3785	
М	9792 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 6,36	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3786	
М	9793 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 13,50	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	0,00
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3787	
М	9794 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,38	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3788	
М	9795 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 5,63	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3789	
М	9796 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 34,14	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	.,
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3790	
	OZOZ Povite Overweekti a Ozidite Povitite Povitite A OZOZ	0.00
М	9797 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 14,22	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origam-Paglização da receita arramentária número: 3701	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3791	
М	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3791 9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53	0,00
M		0,00
M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53	0,00
M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 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.	0,00
	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792	
	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47	
М	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793	0,00
	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87	
М	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 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.	0,00
M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 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. Orígem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 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, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794	0,00
М	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45	0,00
M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 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.	0,00
M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45	0,00
M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 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.	0,00
M M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795	0,00
M M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9802 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19	0,00
M M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9802 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.0.1.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	0,00
M M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9802 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3795	0,00
M M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 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, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9802 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3796 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46	0,00
M M M M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9802 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796	0,00
M M M M A son	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 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, 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, 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, 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, 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, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3797	0,00
M M M M	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9802 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796	0,00
M M M M A son	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 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, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9802 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3797 9804 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3797 1005 Peósito Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3797 1006 Peósito Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: RETORNOCEF150618 6: 547,82 9804 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 117,95 Histórico: Realização d	0,00
M M M M A son	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9802 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3797	0,00
M M M M A son	9798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 8,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3792 9799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 3,47 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3793 9800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,87 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, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794 9801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 1,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795 9802 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,19 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3796 9803 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3797 9804 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3797 1005 Peósito Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3797 1006 Peósito Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 0,46 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: RETORNOCEF150618 6: 547,82 9804 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 RETORNOCEF 117,95 Histórico: Realização d	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

piano								r agilia.
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da	operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem:Realização	o da receita orçamentá	ria, número: 3799					
M	9806 Receita	Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RETORNOCEF	49,15	0,00
	Histórico: Realização	o da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	0.00.00.00.0	O, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00104.	
	Origem:Realização	o da receita orçamentá	ria, número: 3800					
A som	a do documento de	data: 19/06/2018 e núr	mero: RETORNOCEF160618 é: 196	,59				
							744.44	
						dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	744,41 50.221,13	0,00 0,00
Data: 20/0	6/201						,	-,
М		Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	9.511,08
	Histórico: Transferên	cia entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 6181, conta	de depósito: 2	239542.			
	Origem:Transferên	cia entre contas bancá	rias, lançamento número: 1327					
М	9163 Transf. I	Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	22.826,58
	Histórico: Transferên	cia entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 6181, conta	de depósito: 2	239461.			
	Origem:Transferên	cia entre contas bancá	rias, lançamento número: 1328					
М	9165 Transf. I	Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	8.340,99
	Histórico: Transferên	cia entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 6181, conta	de depósito:	660.			
	Origem:Transferên	cia entre contas bancá	rias, lançamento número: 1329					
М	9167 Transf. I	Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	383,91
	Histórico: Transferên	icia entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 6181, conta	de depósito: 6	60057400.			
	Origem:Transferên	cia entre contas bancá	rias, lançamento número: 1330					
М	9169 Transf. I	Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	90,00
	Histórico: Transferên	icia entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 6181, conta	de depósito: 2	240478.			
	Origem:Transferên	cia entre contas bancá	rias, lançamento número: 1331					
М	9171 Transf. I	Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	06	0,00	5.706,6
	Histórico: Transferên	icia entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 6181, conta	de depósito: 2	277452.			
	Origem:Transferên	cia entre contas bancá	rias, lançamento número: 1332					
A som	a do documento de	data: 20/06/2018 e nú	mero: 06 é: (46.859,21)					
M	0790 Bossita	Orçamentária	Crédita/Danégita Basahida	00000	20/06/2018	Panco	425,93	0.00
М		•	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.0			Banco	·	0,00
		o da receita orçamentá		,2.00.00.00.0	o, apo do opolação			
M	9781 Receita	Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	Banco	106,48	0,00
IVI		-	iria, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.0					0,00
	_	o da receita orçamentá			-,pp,-	,		
M		Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	Banco	177,47	0,00
IVI		•	iria, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.0					0,00
	_	o da receita orçamentá			-,pp,-	,		
A com	a da daquimanto da	data: 20/06/2019 a nú	mero: Banco é: 709,88					
A Som	a do documento de	data: 20/06/2016 e nui	mero: Banco e: 709,00					
M	9807 Receita	Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	832,24	0,00
	Histórico: Realização	o da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00000.	
	Origem:Realização	o da receita orçamentá	ria, número: 3801					
М	9808 Receita	Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	208,06	0,00
		-	ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00303.	
	Origem:Realização	o da receita orçamentá	ria, número: 3802					
M	9809 Receita	Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	346,77	0,00
	Histórico: Realização	o da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00104.	
	Origem:Realização	o da receita orçamentá	ria, número: 3803					
М	9810 Receita	Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	36,99	0,0
	Histórico: Realização	o da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00000.	
	Origem:Realização	o da receita orçamentá	ria, número: 3804					
М	9811 Receita	Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	RETORNOCEF	15,41	0,00
	Histórico: Realização	o da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00104.	
	Origem:Realização	o da receita orçamentá	ria, número: 3805					



Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Município de Conselheiro Mairinck - 2018 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:33 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento М 9812 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 RETORNOCEF 9.25 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 3806 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 RETORNOCEF 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3807 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 RETORNOCEF 0.09 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3808 Μ Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 RETORNOCEF 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3809 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 RETORNOCEF 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3810 Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 RETORNOCEE 0.00 M Receita Orcamentária Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3811 9818 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 RETORNOCEF 7.91 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3812 M Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 RETORNOCEE 0.07 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: 3813 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: RETORNOCEF160618 é: 1.537,32 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 RETORNOCEF 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 3824 14.702.12 46.859.21 A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 18.064.04 0.00 Data: 21/06/201 00000 21/06/2018 RETORNOCEF 227.70 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3814 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 21/06/2018 RETORNOCEF Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3815 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 RETORNOCEE 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: 3816 Receita Orçamentária 00000 0.00 M Crédito/Depósito Recebido 21/06/2018 RETORNOCEE 5.70 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3817 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 RETORNOCEF 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: 3818 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 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: 3819 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 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: 3820 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 RETORNOCEF 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:34 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento 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 orcamentária, número: 3821 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 RETORNOCEF 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: 3822 Crédito/Depósito Recebido 0.00 Receita Orcamentária 00000 21/06/2018 RETORNOCEF 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: 3823 A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: RETORNOCEF190618 é: 591.41 A soma do dia 21/06/2018 é: 591.41 0,00 Saldo em 21/06/2018 é: 18.655,45 0,00 Data: 22/06/201 Receita Orçamentária 00000 22/06/2018 RETORNOCEF 25,34 0,00 Crédito/Depósito Recebido 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 orcamentária, número: 3825 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 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 orcamentária, número: 3826 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 RETORNOCEF 277,34 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 3827 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 200.83 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: 3828 00000 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 22/06/2018 RETORNOCEE 0.00 Histórico: Realização da receita orgamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 3829 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 0.00 Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 00511, Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3830 A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: RETORNOCEF200618 é: 771.87 A soma do dia 22/06/2018 é: 771.87 0,00 Saldo em 22/06/2018 é: 19.427,32 0,00 Data: 25/06/201 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3831 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3832 525 10 0.00 М 9839 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3833 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 RETORNOCEF 0,00 Histórico; Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3834 Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 0.00 Receita Orcamentária RETORNOCEF Histórico; Realização da receita orcamentária, conta de receita; 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 00000, Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3835 0.00 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEE 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: 3836 14.04 9843 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 0.00

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m 20/02/2025 14:44:31



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

lano		Págin
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédi
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3837	
М	9844 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 22,59 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.	0,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3838 9845 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 5.65	0.0
М	9845 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 5,65 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: 3839	0,0
М	9846 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 9,41 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: 3840	0,0
М	9847 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 15,87 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: 3841	0,0
М	9848 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 12,90 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: 3842	0,0
M	9849 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 3,33 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3843	0,0
М	9850 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 1,98 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3844	0,0
М	9851 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 40,90 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: 3845	0,0
М	9852 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 17,05 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: 3846	0,0
М	9853 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 10,23 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: 3847	0,0
М	9854 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 3,45 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: 3848	0,
M	9855 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 0,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3849	0,
M	9856 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 RETORNOCEF 1,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850	0,
A son	na do documento de data: 25/06/2018 e número: RETORNOCEF210618 é: 1.252,74	
D-4- 66''	A soma do dia 25/06/2018 é: 1.252,74 Saldo em 25/06/2018 é: 20.680,06	0,0 0,0
Data: 26/0		0.4
М	9857 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 RETORNOCEF 44,98 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: 3851	0,
М	9858 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 RETORNOCEF 1.591,14 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: 3852	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:36 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento М 9862 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 RETORNOCEF 1.170.50 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 3856 2.806.62 A soma do dia 26/06/2018 é: 0.00 Saldo em 26/06/2018 é: 23.486.68 0,00 Data: 27/06/201 RETORNOCEF Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 53.28 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3853 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/06/2018 RETORNOCEE 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: 3854 М Crédito/Depósito Recebido 00000 27/06/2018 RETORNOCEF 0.00 Receita Orcamentária 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: 3855 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/06/2018 20.58 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3857 A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: RETORNOCEF230618 é: 109.38 A soma do dia 27/06/2018 é: 109,38 0,00 Saldo em 27/06/2018 é: 23.596,06 0,00 Data: 28/06/201 00000 28/06/2018 RETORNOCEF Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 3,86 0,00 Histórico: Realização da receita orgamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3858 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/06/2018 41.50 0.00 RETORNOCEF Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3859 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/06/2018 RETORNOCEE 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/06/2018 RETORNOCEF 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3861 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/06/2018 RETORNOCEE 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: 3862 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/06/2018 149.38 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3863 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 RETORNOCEF 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: 3864 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 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: 3865 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/06/2018 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3866 М Receita Orçamentária 93.67 0,00 Crédito/Depósito Recebido 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: 3867 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido იიიიი 28/06/2018 RETORNOCEF 20.13 0.00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Págin Crédi
Про		· · · ·	· ·					Oledi
		Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 a, número: 3868	0.00.00.00.00), tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00511.	
М	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	112,90	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentária	a, número: 3869					
М	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	47,04	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	
	Origem:	Realização da receita orçamentária	a, número: 3870					
М	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	28,23	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
	Origem:	Realização da receita orçamentária	a, número: 3871					
М	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	28,69	0,
	Histórico:	-	a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0	0.00.00.00.00), tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
		Realização da receita orçamentária						
М	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	7,17	0,
IVI		· ·	a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0					0,
		Realização da receita orçamentária		.0.00.00.00.00	o, apo do opolaçã	o		
М	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	11,95	0,
			a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0	0.00.00.00.00	J, tipo de operaça	o: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	
	Oligeni	Realização da receita orçamentária	a, numero: 3674					
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	RETORNOCEF	262,76	0,
	Histórico:	Realização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00510.	
	Origem:	Realização da receita orçamentária	a. número: 3875					
		, ,	-,					
A son			ero: RETORNOCEF260618 é: 1.24	16,07				
A son				16,07				
A son				16,07		dia 28/06/2018 é:	1.246,07	
	ma do docu			16,07		dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é:	1.246,07 24.842,13	
ta: 29/0	ma do docu	imento de data: 28/06/2018 e núm	ero: RETORNOCEF260618 é: 1.24		Saldo	em 28/06/2018 é:	24.842,13	0,
	ma do docu 06/201 10063	umento de data: 28/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário	ero: RETORNOCEF260618 é: 1.24 Débitos Bancários	00000				0,
ta: 29/0	ma do docu 06/201 10063 Histórico:	umento de data: 28/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário	ero: RETORNOCEF260618 é: 1.24	00000	Saldo	em 28/06/2018 é:	24.842,13	0,
ta: 29/0	ma do docu 06/201 10063 Histórico:	imento de data: 28/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar	ero: RETORNOCEF260618 é: 1.24 Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000	00000	Saldo	em 28/06/2018 é:	24.842,13	0,
ta: 29/0	ma do docu 06/201 10063 Histórico:	imento de data: 28/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167.	ero: RETORNOCEF260618 é: 1.24 Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000	00000	Saldo	em 28/06/2018 é:	24.842,13	0,
ta: 29/0	ma do docu 06/201 10063 Histórico:	mento de data: 28/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON	ero: RETORNOCEF260618 é: 1.24 Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000	00000	Saldo	em 28/06/2018 é:	24.842,13	1.021,
ta: 29/0 M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária	ero: RETORNOCEF260618 é: 1.24 Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063	00000	29/06/2018 29/06/2018	28/06/2018 é: 06 RETORNOCEF	24.842,13 0,00	1.021,
ta: 29/0 M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0	00000	29/06/2018 29/06/2018	28/06/2018 é: 06 RETORNOCEF	24.842,13 0,00	1.021,
M M	na do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765	00000 00. 00000 03.00.00.00.00	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 0, tipo de operaçã	em 28/06/2018 é: 06 RETORNOCEF D: Receita, fonte de rec	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000.	1.021,
ta: 29/0 M	na do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido	00000 00. 00000 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000.	1.021,
M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0	00000 00. 00000 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000.	1.021,
ta: 29/0 M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Formecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0	00000 00.00 00000 03.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00	29/06/2018 29/06/2018 0, tipo de operaçã 29/06/2018 0, tipo de operaçã	RETORNOCEF D: Receita, fonte de rec RETORNOCEF D: Receita, fonte de rec	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000.	0,
M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido	00000 00.00 00000 03.00.00.00.00 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 0, tipo de operaçã 29/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511.	0,
ta: 29/0 M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766	00000 00.00 00000 03.00.00.00.00 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 0, tipo de operaçã 29/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511.	0 1.021
ta: 29/0 M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766	00000 00.00 00000 03.00.00.00.00 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 0, tipo de operaçã 29/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511.	0 1.021
ta: 29/0 M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766	00000 00.00 00000 03.00.00.00.00 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 0, tipo de operaçã 29/06/2018	RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511.	0,
ta: 29/0 M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766	00000 00.00 00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de receita, fonte d	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511.	0,
ta: 29/0 M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 a, número: 3767	00000 00.00 00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de receita, fonte d	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511.	0,
ta: 29/0 M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.0 a, número: 3767	00000 00.00 00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de receita, fonte d	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511.	0, 1.021, 0, 0,
ta: 29/0 M M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem: 9774 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768	00000 00000 03.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de receita, fonte d	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511.	0, 1.021, 0, 0,
ta: 29/0 M M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem: 9774 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768	00000 00000 03.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de receita, fonte d	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511.	0, 1.021, 0, 0,
M M M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9774 Histórico: Origem: 9775 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768	00000 00. 00000 03.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de rece	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511. 66,98 curso: 00104.	0, 1.021, 0, 0, 0,
ta: 29/0 M M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem: 9774 Histórico: Origem: 9775 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769 Crédito/Depósito Recebido	00000 00. 00000 03.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511. 66,98 curso: 00104.	0, 0, 1.021, 0, 0,
M M M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem: 9774 Histórico: Origem: 9775 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769	00000 00. 00000 03.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511. 66,98 curso: 00104.	0, 1.021, 0, 0, 0,
M M M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem: 9774 Histórico: Origem: 9775 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769	00000 00. 00000 03.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511. 66,98 curso: 00104.	0, 1.021, 0, 0, 0,
M M M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9772 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem: 9774 Histórico: Origem: 9775 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769	00000 00. 00000 03.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de rec RETORNOCEF	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511. 66,98 curso: 00104.	0, 1.021, 0, 0, 0,
M M M M	ma do docu 06/201 10063 Histórico: Detalhe: Origem: 9771 Histórico: Origem: 9773 Histórico: Origem: 9774 Histórico: Origem: 9775 Histórico: Origem: 9776 Histórico: Origem: 9776 Histórico: Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3167. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 6181, fonte de recurso: 0000 OMICA FEDERAL 0063 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.0 a, número: 3765 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3766 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.0 a, número: 3767 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3768 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.0 a, número: 3769	00000 00.0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	RETORNOCEF D: Receita, fonte de receita, fonte d	24.842,13 0,00 450,00 curso: 00000. 190,31 curso: 00511. 11,52 curso: 00511. 66,98 curso: 00104. 40,19 curso: 00303.	0, 1.021, 0, 0, 0, 0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

								9
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	9778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	9,34	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 00303.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3772					
М	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RETORNOCEF	15,56	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 00104.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3773					
A sor	na do docu	mento de data: 29/06/2018 e nú	mero: RETORNOCEF270618 é: 981	,99				
					A soma do	dia 29/06/2018 é:	981,99	1.021,2
					Saldo	em 29/06/2018 é:	24.802,92	0,0
Data: 30/0	06/201							
М	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	28,72	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3739					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	28,72	0,0
					Saldo	em 30/06/2018 é:	24.831,64	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.1.50.0	06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEI	TAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	lo de movimento:	24.831,64	0,0
					Sa	ldo de aplicação:	0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

uiplano 				_			Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Docume	ento Débito	Crédito
anco: 6726		co: 104-X Agência: 918 Conta: 6		NTE 497	Saldo ar	nterior: 92.133,71	0,00
		03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672	-6 FONTE 497		Saldo ar	nterior: 92.133,71	0,00
Data: 04/0		Danamanta Organiantária	Déhitas Danaésias	00407	04/06/2049 06	0.00	90.00
М		Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2638.	Débitos Bancários ancária: 6726, fonte de recurso: 0049	00497 7.	04/06/2018 06	0,00	89,90
	Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo	Borghi da Silva & Cia Ltda				
	Origem:	Movimentação bancária número:	8898				
					A soma do dia 04/06/20	18 é: 0,00	89,9
					Saldo em 04/06/20		0,00
Data: 05/0	06/201						
M	I	Previsão de pagamento: 2647.	Débitos Bancários incária: 6726, fonte de recurso: 0049	00497	05/06/2018 06	0,00	82,6
		Fornecedor: 1154774-5 KM DOS Movimentação bancária número:					
	Oligelli	viovimentação bancana número.					
					A soma do dia 05/06/20	•	82,6
Data: 06/0	16/201				Saldo em 05/06/20	18 é: 91.961,16	0,0
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2018 06	0,00	600,0
			incária: 6726, fonte de recurso: 0049			-,	,-
		Previsão de pagamento: 2674.					
		Fornecedor: 1150596-1 EDUARI					
	Origem:	Movimentação bancária número:	8982 				
					A soma do dia 06/06/20		600,0
					Saldo em 06/06/20	18 é: 91.361,16	0,0
Data: 07/0		D	DUI D	00407	07/00/0040	2.22	470.0
М	9062 Histórico:	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários incária: 6726, fonte de recurso: 0049	00497	07/06/2018 06	0,00	172,6
		Previsão de pagamento: 2690.	modila. 0720, lonto de losales. 0040				
	Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE	SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME				
	Origem:	Movimentação bancária número:	9062				
М	9067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/06/2018 06	0,00	303,9
	1	Previsão de pagamento: 2691.	ncária: 6726, fonte de recurso: 0049	7.			
			SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME				
	Ongemin	Movimentação bancária número:	9007				
М		Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2693.	Débitos Bancários ancária: 6726, fonte de recurso: 0049	00497	07/06/2018 06	0,00	59,2
	Detalhe:	Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME	NTO DO PR. SANEPAR				
	Origem:	Movimentação bancária número:	9071				
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentál Realização da receita orçamentál	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.0 ia, número: 3747	00497 0.00.00.00.0	07/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fo	18.083,90 onte de recurso: 00497.	0,0
Asom	na do docu	mento de data: 07/06/2018 e núr	nero: 06 é: 17.548,15				
					A soma do dia 07/06/20	18 é: 18.083,90	535,7
					Saldo em 07/06/20		0,0
Data: 14/0	06/201						
М	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/06/2018 06	0,00	85,2
	1	Previsão de pagamento: 2866.	ncária: 6726, fonte de recurso: 0049	7.			
		Fornecedor: 44-2 COPEL DISTR					
	Ongem:	Movimentação bancária número:	9318 				
М	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/06/2018 06	17.287,95	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:40 Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira A soma do dia 14/06/2018 é: 17.287.95 85.23 Saldo em 14/06/2018 é: 126.112,03 0,00 Data: 19/06/201 Débitos Bancários 00497 19/06/2018 06 0.00 59.62 9582 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2907. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 9582 0.00 59.62 A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 126.052,41 0,00 Data: 25/06/201 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00497 25/06/2018 06 0,00 89,90 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2984. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9661 A soma do dia 25/06/2018 é: 89.90 0.00 Saldo em 25/06/2018 é: 125.962,51 0,00 Data: 26/06/201 00497 26/06/2018 0.00 89.90 9882 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3009. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9882 A soma do dia 26/06/2018 é: 0.00 89,90 Saldo em 26/06/2018 é: 125.872,61 0,00 Data: 29/06/201 10067 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00497 29/06/2018 06 0.00 0.30 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497 Previsão de pagamento: 3170. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10067 Pagamento Orçamentário 00497 29/06/2018 0,00 116,50 Μ 10068 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3171. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10068 A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (116,80) 0,00 116,80 A soma do dia 29/06/2018 é: Saldo em 29/06/2018 é: 125.755.81 0.00 Data: 30/06/201 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/06/2018 112,37 0,00 9753 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3749 A soma do dia 30/06/2018 é: 112,37 0,00 Saldo em 30/06/2018 é: 125.868,18 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497 Saldo anterior: 0,00 0,00

0.00

0,00

0,00

Saldo de movimento

Saldo de aplicação:

Saldo total:

125.868.18

125.868,18

0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo							
	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 2070	08 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	0708-x BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,0
		01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 2			Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 01		, oz. od. od. od. od. od. oz.			Caldo antenoi.	0,00	0,
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018 06	0,01	0,
		-), tipo de operação: Receita, fonte de recu	•	-,
		Realização da receita orçamentár			·, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Oligonia	tounzação da recorta orçamentar	ia, namoro. 0000				
					A soma do dia 01/06/2018 é:	0,01	0,
					Saldo em 01/06/2018 é:	0,01	0,
Data: 05	5/06/201						
М	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018 06	234,74	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.	0.00.00.00.00), tipo de operação: Receita, fonte de recu	rso: 00000.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3534				
М	8997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2018 06	0,00	46,
), tipo de operação: Deduções de Receita	•	
		onte de recurso: 00103.	ia, senia de recenta. 111 iz.o.o 1121 i		,, apo do opolação. Bodações do Nesella j	oaia a i oimayao ao i	0.1525,
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3538				
A so	oma do docur	mento de data: 05/06/2018 e nún	nero: 06 ė: 187,79				
					A soma do dia 05/06/2018 é:	234,74	46,
					Saldo em 05/06/2018 é:	187,80	0,
Data: 06	5/06/201						
М	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2018 06	183,15	0,
		-	•), tipo de operação: Receita, fonte de recu	•	
		Realização da receita orçamentár			,, apo do opolação. Nocelta, iemo do ioca		
		tounzayao aa rooona organioma.					
М	8998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2018 06	0,00	36
			ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.	0.00.00.00.00), tipo de operação: Deduções de Receita	oara a Formação do F	UNDEB,
		onte de recurso: 00103.					
	Oligeni:F	Realização da receita orçamentár	ia, numeio: 3539				
					A soma do dia 06/06/2018 é:	183,15	36,
					Saldo em 06/06/2018 é:	334,32	0,
Data: 15	5/06/201						
М	8994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018 06	259,89	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.	00.00.00.00.00), tipo de operação: Receita, fonte de recu	rso: 00000.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3536				
М				00000	15/06/2018 06	0.00	51.
М	8999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2018 06	0,00	
М	8999 Histórico: F	Receita Orçamentária	Débitos Bancários		15/06/2018 06), tipo de operação: Deduções de Receita	•	
М	8999 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.			•	
	8999 Histórico: F fi Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentár	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540			•	
	8999 Histórico: F fi Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár onte de recurso: 00103.	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540			•	
	8999 Histórico: F fi Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentár	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540), tipo de operação: Deduções de Receita	oara a Formação do F	UNDEB,
	8999 Histórico: F fi Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentár	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540), tipo de operação: Deduções de Receita A soma do dia 15/06/2018 é:	para a Formação do F	UNDEB,
	8999 Histórico: F f Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentár	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540), tipo de operação: Deduções de Receita	oara a Formação do F	UNDEB,
A so	8999 Histórico: F f Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentár mento de data: 15/06/2018 e núm	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540), tipo de operação: Deduções de Receita A soma do dia 15/06/2018 é:	para a Formação do F	51, 0,
A so Data: 18	8999 Histórico: F f Origem: F oma do docur 8/06/201 9000	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionento de data: 15/06/2018 e númento de data: 15/06/2018 e númento de data: 15/06/2018 e númentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 nero: 06 é: 207,91 Débitos Bancários	00.00.00.00	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é:	259,89 542,23	51, 0, 25,
A so Data: 18	8999 Histórico: F f Origem: F oma do docur 6/06/201 9000 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionento de data: 15/06/2018 e númento de data: 15/06/2018 e númento de data: 15/06/2018 e númentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 nero: 06 é: 207,91 Débitos Bancários	00.00.00.00	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é:	259,89 542,23	51, 0, 25,
A so Data: 18	8999 Histórico: F f Origem: F oma do docur 8/06/201 9000 Histórico: F f	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionento de data: 15/06/2018 e númento data: 15/06/2018 e núme	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 mero: 06 é: 207,91 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.	00.00.00.00	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é:	259,89 542,23	51, 0, 25,
A so Data: 18,	8999 Histórico: F f Origem: F 6/06/201 9000 Histórico: F f Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 nero: 06 é: 207,91 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541	00.00.00.00.00	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06), tipo de operação: Deduções de Receita	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F	51, 0, 25, UNDEB,
A so Data: 18	8999 Histórico: F f Origem: F oma do docur 6/06/201 9000 Histórico: F f Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e númento de data: 15/06/2018 e númento de data: 000/2018 e númento de data: 000/2018 e númento de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 mero: 06 é: 207,91 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F	51, 0, 25, UNDEB,
A so Data: 18,	8999 Histórico: F f Origem: F oma do docur 8/06/201 9000 Histórico: F f Origem: F 9175 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e númento de data: 15/06/2018 e númento de data: 0010/2018 e númento de data: 0010/2018 e númentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 nero: 06 é: 207,91 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.	00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06), tipo de operação: Deduções de Receita	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F	51, 0, 25, UNDEB,
A so Data: 18,	8999 Histórico: F f Origem: F oma do docur 8/06/201 9000 Histórico: F f Origem: F 9175 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e númento de data: 15/06/2018 e númento de data: 000/2018 e númento de data: 000/2018 e númento de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 nero: 06 é: 207,91 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.	00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F	51, 0, 25, UNDEB,
A so Data: 18. M	8999 Histórico: F fr Origem: F Oma do docur 8/06/201 9000 Histórico: F fr Origem: F 9175 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e númento de data: 15/06/2018 e númento de data: 0010/2018 e númento de data: 0010/2018 e númentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3537	00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F	51, 0, 25, UNDEB,
A so Data: 18. M	8999 Histórico: F fr Origem: F Oma do docur 8/06/201 9000 Histórico: F fr Origem: F 9175 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3537	00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de recu	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F	51, 0, 25, UNDEB,
A so Data: 18. M	8999 Histórico: F fr Origem: F Oma do docur 8/06/201 9000 Histórico: F fr Origem: F 9175 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3537	00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 18/06/2018 é:	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F 125,26 rso: 00000.	51, 0, 25, UNDEB,
A so	8999 Histórico: F Origem: F Origem: F Origem: F Origem: F Origem: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3537	00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de recu	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F	51, 0, 25, UNDEB,
A so Data: 18. M M A so Data: 19.	8999 Histórico: F fr Origem: F Oma do docur 8/06/201 9000 Histórico: F fr Origem: F Origem: F Origem: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3537 nero: 06 é: 100,21	00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 D, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 D, tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 18/06/2018 é: Saldo em 18/06/2018 é:	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F 125,26 rso: 00000.	51, 0, 25, UNDEB,
A so	8999 Histórico: F Origem: F Origem: F Origem: F Origem: F Origem: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3537 nero: 06 é: 100,21	00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 18/06/2018 é:	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F 125,26 rso: 00000.	51, 0, 25, UNDEB,
A so Data: 18. M M A so Data: 19.	8999 Histórico: F fr Origem: F Oma do docur 6/06/201 9000 Histórico: F fr Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3537 nero: 06 é: 100,21	00000 00000 00000 00000 00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 18/06/2018 é: Saldo em 18/06/2018 é:	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F 125,26 rso: 00000.	51, 0, 25, UNDEB, 0,
A so Data: 18. M M A so Data: 19.	8999 Histórico: F fr Origem: F 6/06/201 9000 Histórico: F fr 9175 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3537 nero: 06 é: 100,21 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 20708, cont	00000 00000 00000 00000 00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 18/06/2018 é: Saldo em 18/06/2018 é:	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F 125,26 rso: 00000.	51, 0, 25, UNDEB, 0,
A so Data: 18. M M A so Data: 19.	8999 Histórico: F fr Origem: F 6/06/201 9000 Histórico: F fr 9175 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriomento de data: 15/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentárionento de data: 18/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3540 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3541 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1. ia, número: 3537 nero: 06 é: 100,21 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 20708, contias, lançamento número: 1297	00000 00000 00000 00000 00000	A soma do dia 15/06/2018 é: Saldo em 15/06/2018 é: 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de Receita 18/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 18/06/2018 é: Saldo em 18/06/2018 é:	259,89 542,23 0,00 para a Formação do F 125,26 rso: 00000.	51 , 0 , 25,



Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Município de Conselheiro Mairinck - 2018 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:42 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1298 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 19/06/2018 0,00 481,83 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1299 A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (642,44) 642,44 A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 Saldo em 19/06/2018 é: 0,00 0,00 Data: 20/06/201 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 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 orcamentária, número: 3587 00000 20/06/2018 Receita Orçamentária Débitos Bancários 55,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3588 20/06/2018 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0.00 13,81 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 41,43 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1310 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 20/06/2018 165,74 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461, Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1311 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: (276,23) A soma do dia 20/06/2018 é: 276,23 276,23 Saldo em 20/06/2018 é: 0.00 0,00 Data: 21/06/201 00000 21/06/2018 328.79 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3637 Receita Orcamentária Débitos Bancários 21/06/2018 65.76 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3639 A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 263,03 A soma do dia 21/06/2018 é: 328.79 65.76 Saldo em 21/06/2018 é: 263.03 0.00 Data: 25/06/201 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 1.052,00 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3638 М 9219 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 25/06/2018 210,40 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3640 69.04 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 25/06/2018 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 25/06/2018 0.00 207,12 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 25/06/2018 0,00 828,47

20/02/2025 14:44:33



Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Município de Conselheiro Mairinck - 2018 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:43 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1340 A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: (263,03) A soma do dia 25/06/2018 é: 1.052,00 1.315,03 Saldo em 25/06/2018 é: 0,00 0,00 Data: 26/06/201 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 70.34 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3676 Receita Orçamentária Débitos Bancários 26/06/2018 14,07 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: 3678 A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: 56,27 A soma do dia 26/06/2018 é: 70.34 14.07 Saldo em 26/06/2018 é: 56.27 0.00 Data: 28/06/201 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/06/2018 501,70 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: 3677 0,00 100,34 9488 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 28/06/2018 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: 3679 A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: 401,36 A soma do dia 28/06/2018 é: 501,70 100,34 Saldo em 28/06/2018 é: 457.63 0,00 Data: 29/06/201 29/06/2018 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 06 0.00 28.60 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 29/06/2018 06 0.00 85.81 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428 Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1369 M Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 29/06/2018 0.00 343 22 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370 A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (457,63) 0.00 457,63 A soma do dia 29/06/2018 é: Saldo em 29/06/2018 é: 0,00 0,00 Data: 30/06/201 00000 06/05/2018 06 380 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0.00 73.26 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000 Nº do lançamento de receita estornado: 3535 Origem: Estorno de realização da receita orcamentária, número: 286 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/05/2018 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 orcamentária, número: 3985 М 10223 27.47 0.00 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/05/2018 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3986 A soma do documento de data: 06/05/2018 e número: 06 é: 0.00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 0,00 93,90 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000

20/02/2025 14:44:33



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financei	ra Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Nº do lançamento de receita	estomado: 3534					
	Origem:Estorno de realização da rece	eita orçamentária, número: 285					
М	10220 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	58,69	0,
	ŕ	entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1			o: Receita, fonte de rec	curso: 00103.	
	Origem:Realização da receita orçam	entária, número: 3983					
	40004 Paralita Organizantinia	Out ditte (Dans to its Dans hide	00000	05/00/0040	00	25.04	0
М	10221 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1	00000	05/06/2018	06	35,21	0,
	Origem: Realização da receita orçam		.00.00.00.00.0	o, lipo de operaça	o. Receita, fonte de fet	uiso. 00303.	
	Ongom. Nounzuşuo du 1000nu Orşum	mana, namoro. 0004					
A son	na do documento de data: 05/06/2018 e	número: 06 é: 0,00					
E	381 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	06	0,00	103,
	Histórico: Estorno de realização da rece	eita 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: 3536					
	Origem:Estorno de realização da rece	eita orçamentária, número: 287					
М	10224 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	06	64,97	0,
	Histórico: Realização da receita orçam	entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1	0.00.00.00.00.	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00103.	
	Origem:Realização da receita orçam	entária, número: 3987					
М	10225 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	06	38,98	0,
	·	entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1	.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçam	entária, número: 3988					
	d- d						
A SOII	na do documento de data: 15/06/2018 e	numero: 06 e: 0,00					
Е	382 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	06	0,00	50
		eita 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						
	Origem:Estorno de realização da rece	eita orçamentaria, numero: 288					
М	10226 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	06	31,32	0,
	Histórico: Realização da receita orçam	entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1	0.00.00.00.00.	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00103.	
	Origem:Realização da receita orçam	entária, número: 3989					
M	Origem:Realização da receita orçam- 10227 Receita Orçamentária	entária, número: 3989 Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	06	18,79	0,
M	10227 Receita Orçamentária					·	0,
М	10227 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1				·	0,
	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990				·	0,
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam na do documento de data: 18/06/2018 o	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 número: 06 é: 0,00	0.00.00.00.00.	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00303.	
	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam na do documento de data: 18/06/2018 e	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 número: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.0	0, tipo de operação 20/06/2018	o: Receita, fonte de rec	·	
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam na do documento de data: 18/06/2018 e	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 número: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido eita orçamentária, conta de receita: 1.7.	00.00.00.00.0	0, tipo de operação 20/06/2018	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00303.	
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam na do documento de data: 18/06/2018 d 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da rece	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 número: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido eita orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587	00.00.00.00.0	0, tipo de operação 20/06/2018	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00303.	
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamoria do documento de data: 18/06/2018 e 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 número: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido eita orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 eita orçamentária, número: 289	00.00.00.00.0	0, tipo de operação 20/06/2018 00.00.00.00, fonte	o: Receita, fonte de rec 05 de recurso 00000.	ourso: 00303.	110,
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam na do documento de data: 18/06/2018 d 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da rece Nº do lançamento de receita Origem: Estomo de realização da receita Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 número: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido eita orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 eita orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	20/06/2018 00.00.00.00, fonte	05 de recurso 00000.	0,00 69,06	110
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam na do documento de data: 18/06/2018 d 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Histórico: Realização da receita orçamentária	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 número: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido eita orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 eita orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	20/06/2018 00.00.00.00, fonte	05 de recurso 00000.	0,00 69,06	110,
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam ma do documento de data: 18/06/2018 d 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita 10228 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 eita orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991	00.00.00.00.00.00 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 .00.00.00.00.00.0	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação	05 de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de rec	0,00 0,00 69,06 curso: 00103.	110,
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam ma do documento de data: 18/06/2018 d 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido eita orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 eita orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00.00 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 00.00.00.00.00.00	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018	05 de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de rec	0,00 0,00 69,06 curso: 00103.	110,
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamoria do documento de data: 18/06/2018 e 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamoria Histórico: Realização da receita orçamoria Histórico: Realização da receita orçamoria Origem: Realização da receita orçamoria distorico: Realização d	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 número: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 eita orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1	00.00.00.00.00.00 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 00.00.00.00.00.00	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018	05 de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de rec	0,00 0,00 69,06 curso: 00103.	110
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam ma do documento de data: 18/06/2018 d 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam Origem: Realização da receita orçam	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 número: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 eita orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1	00.00.00.00.00.00 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 00.00.00.00.00.00	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018	05 de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de rec	0,00 0,00 69,06 curso: 00103.	110
A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamoria do documento de data: 18/06/2018 e 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamoria Histórico: Realização da receita orçamoria Histórico: Realização da receita orçamoria Origem: Realização da receita orçamoria distorico: Realização d	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992	00.00.00.00.00.00 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 00.00.00.00.00.00	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018	05 de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de rec	0,00 0,00 69,06 curso: 00103.	110
A son	Histórico: Realização da receita orçamona do documento de data: 18/06/2018 e 383 Receita Orçamentária Histórico: Estorno de realização da receita Origem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamoria do documento de data: 20/06/2018 e 3	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária conta de receita: 1.7. estomado: 3587 estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992 entária, número: 3992	00.00.00.00.00.00 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 .00.00.00.00.00.0	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018 0, tipo de operação	05 de recurso 00000. 05 b: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 05	0,00 69,06 eurso: 00103. 41,43 eurso: 00303.	0,
A son	Histórico: Realização da receita orçamona do documento de data: 18/06/2018 e 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamoria do documento de data: 20/06/2018 e 384 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992	00000 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 00.00.00.00.00.0	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018	05 de recurso 00000. 05 b: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 06	0,00 0,00 69,06 curso: 00103.	0,
A son	Histórico: Realização da receita orçamona do documento de data: 18/06/2018 e 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamoria do documento de data: 20/06/2018 e 384 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 entária orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992 número: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária, número: 3592	00000 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 00.00.00.00.00.0	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018	05 de recurso 00000. 05 b: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 06	0,00 69,06 eurso: 00103. 41,43 eurso: 00303.	0,
A son	Histórico: Realização da receita orçamona do documento de data: 18/06/2018 e 383 Receita Orçamentária Histórico: Estorno de realização da receita Origem: Realização da receita orçamonigem: Realização da receita orçamonia do documento de data: 20/06/2018 e 384 Receita Orçamentária Histórico: Estorno de realização da receita or canada de decita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária receita: 1.7. estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992 número: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992	00000 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 00.00.00.00.00.0	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018	05 de recurso 00000. 05 b: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 06	0,00 69,06 eurso: 00103. 41,43 eurso: 00303.	0,
A son	Histórico: Realização da receita orçamona do documento de data: 18/06/2018 e 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamorigem: Realização da receita orçamoria do documento de data: 20/06/2018 e 384 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária receita: 1.7. estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992 número: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992	00000 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 00.00.00.00.00.0	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018	05 de recurso 00000. 05 b: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 05 c: Receita, fonte de recurso 06	0,00 69,06 eurso: 00103. 41,43 eurso: 00303.	0,
A son E M A son	Histórico: Realização da receita orçamona do documento de data: 18/06/2018 o 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamonis Realização da receita Origem: Estomo de realização da receit	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 entária orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992 Inúmero: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária, número: 3992 Inúmero: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. entária, número: 3992 Inúmero: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3637 entária orçamentária, conta de receita: 1.7. estomado: 3637	00.00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018 0, tipo de operação 21/06/2018 00.00.00.00, fonte	05 de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de recurso 00000.	0,00 69,06 eurso: 00103. 41,43 eurso: 00303.	0.
A son E M A son	Histórico: Realização da receita orçamona do documento de data: 18/06/2018 o 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamonis Realização da receita Origem: Estomo de realização da receit	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária conta de receita: 1.7. estomado: 3587 entária orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992 número: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 290 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1	00.00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018 0, tipo de operação 21/06/2018 00.00.00.00, fonte	05 de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de recurso 00000.	0,00 69,06 eurso: 00103. 41,43 eurso: 00303.	0,
A son E M A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamoria do documento de data: 18/06/2018 de 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamoria Realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamoria Realização da receita orça	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3587 Esta orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992 Inúmero: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária número: 3992 Inúmero: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7. estomado: 3637 Esta orçamentária, número: 290 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3993	00000 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 .00.00.00.00.00 00000 2.8.01.2.1.00.0	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018 0, tipo de operação 21/06/2018 00.00.00.00, fonte	05 de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de rec 05 c: Receita, fonte de rec 06 de recurso 00000.	0,00 69,06 curso: 00103. 41,43 curso: 00303.	0, 0,
A son E M A son	10227 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamoria do documento de data: 18/06/2018 de 383 Receita Orçamentária Histórico: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamoria Realização da receita Orçamentária Ristórico: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Estomo de realização da receita Origem: Realização da receita orçamoria Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3990 Crédito/Depósito Recebido entária conta de receita: 1.7. estomado: 3587 entária orçamentária, número: 289 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3991 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 3992 número: 05 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido entária orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1 entária, número: 290 Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1	00000 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 .00.00.00.00.00 00000 2.8.01.2.1.00.0 00000 00000	20/06/2018 00.00.00.00, fonte 20/06/2018 0, tipo de operação 20/06/2018 0, tipo de operação 21/06/2018 00.00.00.00, fonte 21/06/2018 0, tipo de operação	05 de recurso 00000. 05 c: Receita, fonte de rec 05 c: Receita, fonte de rec 06 de recurso 00000.	0,00 69,06 curso: 00103. 41,43 curso: 00303. 0,00 82,20 curso: 00103.	0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:45 Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0.00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 25/06/2018 0,00 420,80 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000 Nº do lançamento de receita estornado: 3638 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 291 0,00 263.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3995 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 25/06/2018 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3996 A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: 0,00 386 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 0.00 28.14 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: 3676 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 292 Receita Orcamentária 17.59 0.00 Crédito/Depósito Recebido 26/06/2018 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: 3997 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 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: 3998 A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: 0,00 Е Crédito/Depósito Recebido 28/06/2018 0.00 200.69 Receita Orcamentária 00000 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: 3677 Origem: Estorno de realização da receita orcamentária, número: 293 10236 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3999 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 28/06/2018 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: 4000 A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: 0,00 A soma do dia 30/06/2018 é: 1.212,86 1.212,86 Saldo em 30/06/2018 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento:

Saldo de aplicação:

Saldo total:

0,00 0,00

0,00

0.00

0,00

0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

								•
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Banco: 2313	5 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	23135-5 BB - ROYALTIES MU	INICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.	05.14.00.00.00.00 - BB - ROYAL	TIES MUNICIPAL 23135 504			Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 19/0	06/201							
М	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/06/2018	06	54,25	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recur	so: 00504.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	iria, número: 3589					
					A soma do	dia 19/06/2018 é:	54,25	0,0
					Saldo	em 19/06/2018 é:	54,25	0,0
Data: 20/0	06/201							
М	9090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/06/2018	06	0,00	54,2
	Histórico:	Transferência entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 23135, cont	a de depósito	: 1219750.			
	Origem:	Transferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 1312					
					A soma do	dia 20/06/2018 é:	0,00	54,2
					Saldo	em 20/06/2018 é:	0,00	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.50.	06.05.14.00.00.00 - BB - ROYAL	TIES 23135 504 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	o de movimento:	0,00	0,0
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,0
						Saldo total:	0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Ne Late Time de conserva Con de la Time de la Conserva Con de la Conserva Conserva Con de la Conserva Con de la Conserva Con de la Conserva Con de la Conserva Conserva Con de la Conserva Conserva Conserva Con de la Conserva Conserv	Dt Deaussets 11 -	D/1 ''	Págin
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 23947	7 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS	Saldo anteri	or: 416,06	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947	Saldo anteri	or: 416,06	0,0
Data: 07/0	06/201			
М	9178 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/06/2018 06	0,00	125,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2699.			
	Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES			
	Origem: Movimentação bancária número: 9178			
М	9179 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/06/2018 06	0,00	100,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2700.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9179			
A som	na do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: (225,00)			
		A soma do dia 07/06/2018 e	ó: 0,00	225,
		Saldo em 07/06/2018 e		0,
Data: 12/0	06/201			
М	8529 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000	12/06/2018 06	1.000,00	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó	sito: 23947.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264			
M	9336 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018 06	0,00	100,
IVI	9336 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.	12/06/2016 06	0,00	100,
	Previsão de pagamento: 2828.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151525-8 JOSE ROMILDO DONDORES			
	Origem: Movimentação bancária número: 9336			
	9337 Pagamento Orcamentário Débitos Bancários 00000	10/06/2019 06	0.00	220
М	3	12/06/2018 06	0,00	330,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2829.			
	Detalhe:Fornecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9337			
M	9338 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018 06	0,00	330,
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.	12/00/2010 00	0,00	550,
	Previsão de pagamento: 2830.			
	Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos			
	Detaine.Fornecedor. 1-9 Claudiner Eucrano dos Santos			
	Origem: Movimentação bancária número: 9338			
A som				
A som	Origem: Movimentação bancária número: 9338			
A som	Origem: Movimentação bancária número: 9338	A soma do dia 12/06/2018 o		
	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00	A soma do dia 12/06/2018 d Saldo em 12/06/2018 d		
Data: 19/0	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201	Saldo em 12/06/2018 e	5: 431,06	0,
	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06		0,
Data: 19/0	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06	5: 431,06	0,
Data: 19/0	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06	5: 431,06	0,
Data: 19/0	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06	5: 431,06	0,
Data: 19/0 M	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947.	2.000,00	0,
Data: 19/0 M	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892.	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947.	2.000,00	0,
Data: 19/0 M	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947.	2.000,00	0,
Data: 19/0 M	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892.	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947.	2.000,00	0,
Data: 19/0 M	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947.	2.000,00	0,
Data: 19/0 M	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 9567	Saldo em 12/06/2018 of 19/06/2018	2.000,00	900,
Data: 19/0 M	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 9567	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947.	2.000,00 0,00	900,
Data: 19/0 M	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 9567 na do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 1.100,00	Saldo em 12/06/2018 of 19/06/2018 of 19/06/2018 of 19/06/2018 of 19/06/2018 of 19/06/2018 of A soma do dia 19/06/2018 of	2.000,00 0,00	900,
Data: 19/0 M M	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 9567 na do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 1.100,00	Saldo em 12/06/2018 of 19/06/2018 of 19/06/2018 of 19/06/2018 of 19/06/2018 of 19/06/2018 of A soma do dia 19/06/2018 of	2.000,00 0,00	900, 900, 900,
Data: 19/0 M M A som	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 9567 na do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 1.100,00	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947. 19/06/2018 06 A soma do dia 19/06/2018 d Saldo em 19/06/2018 d	2.000,00 0,00 0: 2.000,00 i: 1.531,06	900, 900, 900,
Data: 19/0 M M A som	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 9567 na do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 1.100,00	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947. 19/06/2018 06 A soma do dia 19/06/2018 d Saldo em 19/06/2018 d	2.000,00 0,00 0: 2.000,00 i: 1.531,06	900, 900, 900,
Data: 19/0 M M A som	na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 26/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 9567 na do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 1.100,00	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947. 19/06/2018 06 A soma do dia 19/06/2018 d Saldo em 19/06/2018 d 26/06/2018 06 sito: 23947.	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.531,06 1.000,00	900, 900, 900, 0,
Data: 19/0 M M A som	Origem: Movimentação bancária número: 9338 na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 240,00 06/201 9064 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depó Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 9567 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892. Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 9567 na do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 1.100,00	Saldo em 12/06/2018 d 19/06/2018 06 sito: 23947. 19/06/2018 06 A soma do dia 19/06/2018 d Saldo em 19/06/2018 d	2.000,00 0,00 0: 2.000,00 i: 1.531,06	760, 0, 0, 900, 900, 0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:48 Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 9912 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 26/06/2018 06 0,00 675,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3040. Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 9913 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 26/06/2018 0,00 70,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3042. Detalhe:Fornecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ Origem: Movimentação bancária número: 9915 00000 26/06/2018 100,00 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3048. Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 9921 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 26/06/2018 50,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3049. Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 9922 М Pagamento Orçamentário 00000 26/06/2018 0,00 70,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3050. Detalhe:Fornecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA Origem: Movimentação bancária número: 9923 A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (90,00) 1.000.00 1.090.00 A soma do dia 26/06/2018 é: Saldo em 26/06/2018 é: 1.441,06 0.00 Data: 29/06/201 10057 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 29/06/2018 06 0.00 87 30 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3162. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10057 A soma do dia 29/06/2018 é: 0.00 87.30 Saldo em 29/06/2018 é: 1.353,76 0,00 Data: 30/06/201 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 30/06/2018 1,33 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3718 A soma do dia 30/06/2018 é: 1,33 0,00 Saldo em 30/06/2018 é: 1.355.09 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO Saldo anterior: 0,00 0,00

0.00

0,00

0,00

1.355.09

1.355.09

Saldo de movimento:

Saldo total:



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:49

Tipo		T: 1	Tine de desumente financias	F4-				
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
anco: 2395	i0 Band	co: 1-4 Agência: 6025 Conta: 2	3950 CONSIGANACAO ED	UCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.0	02.11.00.00.00.00 - CONSIGNAÇ	ÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94			Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 28/	/06/201							
М	9532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	4.934,57	0,0
	Histórico: T	Fransferência entre contas bancá	urias - Conta de retirada: 242020, con	nta de depósito	o: 23950.			
	Origem:T	ransferência entre contas bancá	irias, lançamento número: 1388					
М	9534	Transf. Entre contas do Próprio		00094	28/06/2018	06	26.027,30	0,0
			irias - Conta de retirada: 242012, cor	nta de depósito	o: 23950.			
	Ongem: I	Fransferência entre contas bancá	irias, lançamento número: 1389					
М	9536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	385,43	0,0
	Histórico: T	Fransferência entre contas bancá	irias - Conta de retirada: 239534, cor	nta de depósito	o: 23950.			
	Origem: T	ransferência entre contas bancá	irias, lançamento número: 1390					
A sor	ma do docum	mento de data: 28/06/2018 e nú	moro: 06 ó: 31 347 30					
A SUI	illa do docui	nento de data. 20/00/2010 e na	mero. 00 e. 31.347,30					
					A soma do	dia 28/06/2018 é:	31.347,30	0,0
					Saldo	em 28/06/2018 é:	31.347,30	0,0
Data: 29/	/06/201							
М	10026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2018	06	0,00	342,7
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
	Detalhe:C	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.0	00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SIN	DICATOS Cred	dor: 1150680-1 A	APP SINDICATO		
	Origem: N	Movimento de consignação, núm	nero: 755					
М	9506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	88,50	0,0
	Histórico: T	ransferência entre contas bancá	irias - Conta de retirada: 242020, cor	nta de depósito	o: 23950.			
			irias, lançamento número: 1376	·				
	Origem: T							
M	9508	Transf. Entre contas do Próprio	·	00094	29/06/2018	06	4.368,54	0,0
M	9508 Histórico: T	Transf. Entre contas do Própric Fransferência entre contas bancá	arias - Conta de retirada: 242012, con			06	4.368,54	0,0
М	9508 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio	arias - Conta de retirada: 242012, con			06	4.368,54	0,0
M	9508 Histórico: T	Transf. Entre contas do Própric Fransferência entre contas bancá	arias - Conta de retirada: 242012, con			06	0,00	
	9508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377	nta de depósito	o: 23950.			88,5
	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe:C	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377	nta de depósito	29/06/2018	06	0,00	88,5
	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe:C	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.6 CONSELHEIRO MAIRINCK	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários	nta de depósito	29/06/2018	06	0,00	88,5
	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe:C	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários	nta de depósito	29/06/2018	06	0,00	88,5
	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe:C	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.6 CONSELHEIRO MAIRINCK	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários	nta de depósito	29/06/2018	06	0,00	88,5
M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe:C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739	nta de depósito 00094 A RENDA RET	29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F	0,00 PREFEITURA DO MUN	88,5
M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: N Detalhe:C Origem: N 10011 Histórico: N Detalhe:C	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739	00094 A RENDA RET	29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00	88,5 ICIPIO DE 4.368,5
M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe:C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe:C	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.02 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.02 CONSELHEIRO MAIRINCK	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE	00094 A RENDA RET	29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00	88,5 ICIPIO DE 4.368,5
M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe:C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe:C	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE	00094 A RENDA RET	29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00	88,5 ICIPIO DE 4.368,5
M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe:C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe:C	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.02 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.02 CONSELHEIRO MAIRINCK	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE	00094 A RENDA RET	29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE
M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN	88,5 ICIPIO DE 4.368,5
M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação. CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação.	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE
M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe:C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe:C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe:C	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação. CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação.	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 740 Débitos Bancários 00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AC	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm CONTA C	nrias - Conta de retirada: 242012, con rias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 740 Débitos Bancários 00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AC	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 O RGPS Credo	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 SIAL - INSS	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6
M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.02 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.02 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.02 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 Contábil: 2.	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 740 Débitos Bancários 00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AC	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE -	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Pagamento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação.	nrias - Conta de retirada: 242012, con rias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 740 Débitos Bancários 00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AC	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 DIT: 57-4 INSTIT.N 29/06/2018	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Pagamento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação.	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 740 Débitos Bancários 00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ACTION CONTRIBUIÇÃO CONT	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 DIT: 57-4 INSTIT.N 29/06/2018	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de c	urias - Conta de retirada: 242012, con irias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE nero: 740 Débitos Bancários 00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AG nero: 747 Débitos Bancários 02.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CA nero: 749	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 O RGPS Credo 00094 IXA ECONOM	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 Or. 57-4 INSTIT.N 29/06/2018	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC 06 -5 CAIXA ECONOMICA	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS 0,00 A FEDERAL	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.02.0 CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.02.0 CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.22.0 CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.1.01.22.0	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 740 Débitos Bancários 00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ACTION CONTRIBUIÇÃO CONT	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 DIT: 57-4 INSTIT.N 29/06/2018	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M 10023 Histórico: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação.	urias - Conta de retirada: 242012, con irias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 739 Débitos Bancários 00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 740 Débitos Bancários 00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ACOREO: 747 Débitos Bancários 02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAREO: 749 Débitos Bancários	nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo 00094 IXA ECONOM 00094	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 DICA Credor: 5315 29/06/2018	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC 06 -5 CAIXA ECONOMICA	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS 0,00 A FEDERAL	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6 1.731,1
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de CONTA C	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 739 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 740 Débitos Bancários Do.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ACTION DE CONSIGNAÇÃO CATION CONSIGNAÇÃO CATION CONSIGNAÇÃO BROUTO SOBRE dero: 749 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BROUTO SOBRE dero: 749 Débitos Bancários	nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo 00094 IXA ECONOM 00094	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 DICA Credor: 5315 29/06/2018	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC 06 -5 CAIXA ECONOMICA	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS 0,00 A FEDERAL	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6 1.731,1
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação.	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 739 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 740 Débitos Bancários Do.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ACTION DE CONSIGNAÇÃO CATION CONSIGNAÇÃO CATION CONSIGNAÇÃO BROUTO SOBRE dero: 749 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BROUTO SOBRE dero: 749 Débitos Bancários	nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo 00094 IXA ECONOM 00094	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 DICA Credor: 5315 29/06/2018	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC 06 -5 CAIXA ECONOMICA	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS 0,00 A FEDERAL	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6 1.731,1
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de CONTA C	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 739 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE dero: 740 Débitos Bancários Do.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ACTION DE CONSIGNAÇÃO CATION CONSIGNAÇÃO CATION CONSIGNAÇÃO BROUTO SOBRE dero: 749 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BROUTO SOBRE dero: 749 Débitos Bancários	nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo 00094 IXA ECONOM 00094	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 DICA Credor: 5315 29/06/2018	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC 06 -5 CAIXA ECONOMICA	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS 0,00 A FEDERAL	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6 1.731,1
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10023 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10023 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10023 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE Debitos Bancários Debitos Bancários Debitos Bancários Debitos Bancários Debitos Bancários Do.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ACOREO: 747 Débitos Bancários Debitos Bancários Debitos Bancários Do.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAREO: 749 Debitos Bancários	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo 00094 DIXA ECONOM 00094	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 DISTRICT STALE INSTIT.N 29/06/2018	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC 06 -5 CAIXA ECONOMIC 06 ADESCO AG. SANTO A	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS 0,00 A FEDERAL 0,00 NTONIO DA PLATINA	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6 1.731,1 15.491,6 EST UNIF
M M	9508 Histórico: T Origem: T 10010 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10011 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10018 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10020 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10023 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10023 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10028 Histórico: M Detalhe: C Origem: M 10028 Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Consignação.	urias - Conta de retirada: 242012, con urias, lançamento número: 1377 Débitos Bancários Do.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE Debitos Bancários Debitos Bancários Debitos Bancários Debitos Bancários Debitos Bancários Do.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ACOREO: 747 Débitos Bancários Debitos Bancários Debitos Bancários Do.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAREO: 749 Debitos Bancários	00094 A RENDA RET 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo 00094 IXA ECONOM 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 TIDO NA FONTE - 29/06/2018 DICA Credor: 5315 29/06/2018 dor: 10156-7 BRJ	06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IRRF Credor: 5988-9 F 06 IAC.PREVIDENCIA SOC 06 -5 CAIXA ECONOMIC 06 ADESCO AG. SANTO A	0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 PREFEITURA DO MUN 0,00 CIAL - INSS 0,00 A FEDERAL 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00	88,5 ICIPIO DE 4.368,5 ICIPIO DE 13.439,6 1.731,1 15.491,6 EST UNIF

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (31.004,52)



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 29/06/2018 é: Saldo em 29/06/2018 é:	4.457,04 0,00	35.804,34 0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.50.0	06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇ	ÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃ	O <i>Ř</i>	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27738	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	7738-X ECD - EPIDEMOLOGIA	A		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.01.00.00.00.00 - ECD - EPIDE	MOLOGIA - 27738 497			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.01.00.00.00 - ECD - EPIDE	MOLOGIA - 27738 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35078	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	BB- Assistência Famai	cêutica - 498		Saldo anterior:	3.188,69	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	03.03.00.00.00.00 - ASSISTÊNC	IA FAMARCÊUTICA - 35078 498			Saldo anterior:	3.188,69	0,00
Data: 30/0	6/201							
М	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2018	06	5,79	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	urso: 00498.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3702					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	5,79	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	3.194,48	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.50.0	06.03.03.00.00.00 - ASSISTÊNC	IA FARMACÊUTICA - 35078 APLICA	ÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	3.194,48	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44992	Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	4992-X SEAB TRATOR 44992	2-X FONTE 7	73	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.36.00.00.00.00 - SEAB TRAT	OR 44992-X FONTE 773			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/0	6/201							
М	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	11/06/2018	06-2018	150.000,00	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00773.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3180					
					A soma do	dia 11/06/2018 é:	150.000,00	0,00
					Saldo	em 11/06/2018 é:	150.000,00	0,00
Data: 30/0	6/201							
М	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/06/2018	06	180,19	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00773.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3877					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	180,19	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	150.180,19	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.37.00.00.00 - SEAB TRAT	OR 44992-X FONTE 773			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	150.180,19	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	150.180,19	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45107	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5107-X IMPLEMENTOS AGR	ICOLAS - 45	5107-X FONTE 775	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.38.00.00.00.00 - IMPLEMENT	OS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 7	75		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.39.00.00.00 - IMPLEMENT	OS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 7	75		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45463	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5463-X BB - FUNDEB MÃE 45	5463-X - FUN	DO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	01.28.00.00.00.00 - BB - FUNDEE	MÃE 45463-X - FUNDO EDUCAÇÃO)		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.01.29.00.00.00 - BB - FUNDEE	MÃE 45463-X - FUNDO EDUCAÇÃO)		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

piano								i agiii
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
inco: 74144	Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74	4144 BB - FPM			Saldo anterior:	0,00	0,0
contábil: 1.1	1.1.1.1.02.	01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74	1144			Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 08/0	6/201							
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	68.363,63	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3165					
М	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	323.146,81	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3166					
М	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	58,20	0,0
	Histórico:		ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3167					
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	322,64	0,0
		-	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0					-,-
		Realização da receita orçamentár				,		
				00000	00/00/0040	00	0.00	70.000.0
M	8256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	00000	08/06/2018	06 o: Deducões de Recei	0,00 ta para a Formação do	78.302,0
		fonte de recurso: 00103.	ia, coma de recenta. 1.7.1.0.01.2.1.c	50.00.00.00.0	o, upo de operaça	o. Deduções de Necei	ta para a i omiação de	TONDED,
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3169					
M	8257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	76,1
		-	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0					
		fonte de recurso: 00103.				•		
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3170					
М	8258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	58.726,5
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 74144, conta	a de depósito	: 277428.			
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 1232					
M	8260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	57,1
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 74144, conta	a de depósito	: 277428.			
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 1233					
M	8262	Transf. Entre contas do Próprio	Denósito Bancário	00000	08/06/2018	06	0,00	225.011,1
			ias - Conta de retirada: 74144, conta				3,00	220.01.,
		Transferência entre contas bancár		·				
	0064	Transf Catra contac de Drénie	Danásita Danaária	00000	08/06/2018	0.6	0.00	10 504 5
М	8264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta	00000		06	0,00	19.594,5
		Transferência entre contas bancár		a de deposito	. 209004.			
	-		-					
М	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	06	0,00	3.089,7
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2719.	ancária: 74144, fonte de recurso: 000	000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉ	ÉRIO DA FAZENDA					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9198					
A som	na do docu	mento de data: 08/06/2018 e nún	nero: 06 é: 7 033 89					
7 00111		monto de data. 50/50/2010 e nan						
						dia 08/06/2018 é:	391.891,28	384.857,3
	0/004				Saldo	em 08/06/2018 é:	7.033,89	0,0
Data: 11/0	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	615,0
IVI			ancária: 74144, fonte de recurso: 000		11/00/2010	00	0,00	013,0
		Previsão de pagamento: 2720.						
	Detalhe:	Fornecedor: 789-7 CNM CONF N	ACIONAL DOS MUNICIPIOS					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9228					
	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	06	0,00	2.500,0
M	Histórico:	Movimentação bancária, conta ba	ancária: 74144, fonte de recurso: 000	000.				
IVI								
IVI		Previsão de pagamento: 2753.						
IVI	Detalhe:	, •	INTER. DESENV. TERRITORIO DO	VALE CINZAS	S CIVARC.			



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
					A soma do dia 11/06/2018 é: Saldo em 11/06/2018 é:	0,00 3.918,89	3.115, 0,
ata: 20/	06/201						
М	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018 06	16.743,86	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 3584				
М	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018 06	143.123,93	0,
		Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000.	
М	9074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018 06	0,00	31.973,
		Realização da receita orçamentári onte de recurso: 00103.	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Deduções de Rece	eita para a Formação do	FUNDEB,
		Realização da receita orçamentári	ia, número: 3586				
				00000	20/06/2019 06	0.00	22.000
М	9075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta	00000	20/06/2018 06	0,00	23.980,
		ransferência entre contas bancári		i de deposito. 2	211420.		
	Oligelli. I	Tansierencia entre contas bancan	as, rançamento numero. 1500				
М	9077	Transf. Entre contas do Próprio		00000	20/06/2018 06	0,00	94.322,
		ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, Iançamento número: 1307	i de depósito: 2	239461.		
М	9079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018 06	0,00	7.993,
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 74144, conta	de depósito: 2	239534.		
	Origem: T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1308				
A so	ma do docur	mento de data: 20/06/2018 e núm	nero: 06 é: 1.598.66				
7.00.							
					A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é:	159.867,79 5.517,55	158.269, 0,
ata: 29/	06/201						
0ata: 29/ M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018 06	16.849,34	0,
	9459	-	·		29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de	•	0
	9459 Histórico: F	-	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0			•	0,
	9459 Histórico: F	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0			•	
М	9459 Histórico: F Origem: F 9460	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000. 210.998,49	
М	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06	recurso: 00000. 210.998,49	
M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de	210.998,49 recurso: 00000.	0,
М	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06	210.998,49 recurso: 00000.	45.569,
M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 9461 Histórico: F	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de	210.998,49 recurso: 00000.	45.569,
M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06	210.998,49 recurso: 00000.	45.569,
M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103.	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06	210.998,49 recurso: 00000.	0, 45.569, o FUNDEB,
M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 9461 Histórico: F fr Origem: F	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do	0, 45.569, o FUNDEB,
M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do	0, 45.569, o FUNDEB,
M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta das, lançamento número: 1359	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do	45.569, D FUNDEB, 34.177,
M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancárioransferência entre contas bancárioransferência entre contas bancárioransferência entre contas do Próprio	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta das, lançamento número: 1359	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita, fonte de Receita, fonte de Receita, fonte de Receita de Receit	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do	45.569, D FUNDEB, 34.177,
M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancárioransferência entre contas bancárioransferência entre contas bancárioransferência entre contas do Próprio	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita, fonte de Receita, fonte de Receita, fonte de Receita de Receit	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do	45.569, D FUNDEB, 34.177,
M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T	Realização da receita orçamentário Realização da receita orçamentário Receita Orçamentário Receita Orçamentário Realização da receita orçamentário Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Tr	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta des, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta des - Conta de retirada: 74144, conta de - Conta de retirada: 74144, conta de -	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Rece 29/06/2018 06 277428. 29/06/2018 06 239461.	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do 0,00 0,00	0, 45.569, 5 FUNDEB, 34.177, 134.430,
M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita, fonte de	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do	0, 45.569, 5 FUNDEB, 34.177, 134.430,
M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00000 00000 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita, fonte de	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do 0,00 0,00	0 45.569 5 FUNDEB, 34.177 134.430
M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T 9466 Histórico: T Origem: T	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00105. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancárioransferência entre contas bancárioransferência entre contas bancárioransferência entre contas bancárioransferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancárioransferência ent	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361	00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 0	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita de 29/06/2018 06 277428.	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 ita para a Formação do 0,00 0,00	34.177, 134.430, 11.392,
M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 9461 Histórico: F fr Origem: T 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T 9466 Histórico: T Origem: T	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 0 de depósito: 2 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita, fonte de	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do 0,00 0,00	0, 45.569, 9 FUNDEB, 34.177, 134.430, 11.392,
M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T 9466 Histórico: T Origem: T 10045 Histórico: N	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 0 de depósito: 2 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita de 29/06/2018 06 277428.	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 ita para a Formação do 0,00 0,00	0, 45.569, 9 FUNDEB, 34.177, 134.430, 11.392,
M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T 9466 Histórico: T Origem: T 10045 Histórico: M	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancários ncária: 74144, fonte de recurso: 000	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 0 de depósito: 2 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita de 29/06/2018 06 277428.	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 ita para a Formação do 0,00 0,00	0, 45.569, 0 FUNDEB, 34.177, 134.430,
M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F Origem: F 9461 Histórico: F fr Origem: T 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T 9466 Histórico: T Origem: T 9465 Histórico: M P Detalhe: F	Realização da receita orçamentário Realização da receita orçamentário Receita Orçamentário Receita Orçamentário Realização da receita orçamentário Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3157.	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancários ncária: 74144, fonte de recurso: 000 ASIL S/A	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 0 de depósito: 2 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita de 29/06/2018 06 277428.	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 ita para a Formação do 0,00 0,00	0, 45.569, 0 FUNDEB, 34.177, 134.430,
M M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T 0rigem: T 10045 Histórico: M F Detalhe: F	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancários ncária: 74144, fonte de recurso: 000 ASIL S/A	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 0 de depósito: 2 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita de 29/06/2018 06 277428.	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 ita para a Formação do 0,00 0,00	0 45.569 9 FUNDEB, 34.177 134.430
M M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F 9461 Histórico: F fr Origem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T 0rigem: T 10045 Histórico: M F Detalhe: F	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancários ncária: 74144, fonte de recurso: 000 ASIL S/A	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 0 de depósito: 2 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Receita de 29/06/2018 06 277428.	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 ita para a Formação do 0,00 0,00	0, 45.569, 5 FUNDEB, 34.177, 134.430, 11.392, 7.796,
M M M M	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F 9461 Histórico: F 600 Grigem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T 10045 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M ma do docur	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancários ncária: 74144, fonte de recurso: 000 ASIL S/A	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 0 de depósito: 2 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Rece 29/06/2018 06 277428. 29/06/2018 06 239461. 29/06/2018 06 239534. 4 soma do dia 29/06/2018 é:	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do 0,00 0,00 0,00 227.847,83	0, 45.569, 5 FUNDEB, 34.177, 134.430, 11.392, 7.796,
M M M M A soi	9459 Histórico: F Origem: F 9460 Histórico: F 9461 Histórico: F 600 Grigem: F 9462 Histórico: T Origem: T 9464 Histórico: T Origem: T 10045 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M ma do docur	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3668 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3669 Débitos Bancários ia, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0 ia, número: 3670 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1359 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1360 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancário ias - Conta de retirada: 74144, conta ias, lançamento número: 1361 Débitos Bancários ncária: 74144, fonte de recurso: 000 ASIL S/A	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00000 0 de depósito: 2 00000 de depósito: 2	, tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de 29/06/2018 06 , tipo de operação: Deduções de Rece 29/06/2018 06 277428. 29/06/2018 06 239461. 29/06/2018 06 239534. 4 soma do dia 29/06/2018 é:	210.998,49 recurso: 00000. 0,00 eita para a Formação do 0,00 0,00 0,00 227.847,83	0, 45.569, 9 FUNDEB, 34.177, 134.430,



Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Município de Conselheiro Mairinck - 2018 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:58 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3165 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 272 Е Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 08/06/2018 129.258,72 0,00 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3166 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 273 Е Crédito/Depósito Recebido 08/06/2018 0,00 23,28 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000 Nº do lançamento de receita estornado: 3167 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 274 Е 129,06 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 0,00 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000 Nº do lançamento de receita estornado: 3168 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 275 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 08/06/2018 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: 3957 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3958 М 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: 3959 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 0.00 Histórico; Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3960 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3961 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 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: 3962 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 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 orcamentária, número: 3963 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 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: 3964 A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 0,00 0,00 6.697,55 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3584 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 276 Crédito/Depósito Recebido 0,00 57.249.57 Receita Orçamentária Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000 Nº do lançamento de receita estornado: 3585 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 277 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3965 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 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: 3966 Μ Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 35.780,98 0,00

20/02/2025 14:44:35



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

lano								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00103.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3967					
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	21.468,59	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00303.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3968					
A son	na do docu	mento de data: 20/06/2018 e núr	mero: 06 é: 0,00					
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,00	6.739,7
		Estorno de realização da receita o № do lançamento de receita esto	orçamentária, conta de receita: 1.7.1 mado: 3668	.8.01.2.1.00.0	00.00.00.00, fonte	de recurso 00000.		
	Origem: E	Estorno de realização da receita o	orçamentária, número: 278					
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,00	84.399,3
		•	orçamentária, conta de receita: 1.7.1	.8.01.2.1.00.0	00.00.00.00, fonte	de recurso 00000.		·
	Origem: E	Estorno de realização da receita o	orçamentária, número: 279					
М	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	4.212,34	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00103.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3969					
М	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	2.527,40	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00303.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3970					
М	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	52.749,62	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00103.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3971					
М	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	31.649,77	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00303.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3972					
A son	na do docu	mento de data: 29/06/2018 e núr	mero: 06 é: 0,00					
					A soma do d	lia 30/06/2018 é:	311.842,76	311.842,7
					Saldo e	m 30/06/2018 é:	0,00	0,0
ntábil: 1.	.1.1.1.1.50.0	06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 74	1444 - APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,0
					Saldo	o de movimento:	0,00	0,0
					Sale	do de aplicação:	0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87998	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 8	7998 BB - ITR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87	998			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87	998 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo			
	o Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 916	93 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693 BB - IPM-IPI EXPORTAÇÃO Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 08			
М	9135 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 06	3.274,30	0,0
	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 re	curso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3622		
M	9136 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 06	2,79	0,0
IVI	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 re	•	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3623		
M	9138 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 08/06/2018 06	0,00	654,8
	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 Receit fonte de recurso: 00103.	a para a Formação do	FUNDED,
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3625		
M	9139 Receita Orcamentária Débitos Bancários 00000 08/06/2018 06	0,00	0.5
IVI	9139 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 08/06/2018 06 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 Receit	•	0,5
	fonte de recurso: 00103.	a paia a Foilliação do	FUNDED,
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3626		
M	9141 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 08/06/2018 06	0,00	491,1
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.	2,22	,
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317		
М	9143 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 08/06/2018 06	0,00	0,4
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318		
	Ongolii. Transcollica onta sonta suntana, tangamente mainere. 1010		
Asc	oma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 2.130,12		
	A soma do dia 08/06/2018 é:	3.277,09	1.146,9
	Calda an 00/05/0049 4		
	Saldo em 08/06/2018 é:	2.130,12	0,0
Data: 20		2.130,12	0,0
Data: 20		2.130,12 801,95	
	0/06/201	801,95	
	0/06/201 9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	801,95	
	0/06/201 9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re	801,95	0,0
М	0/06/201 9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624	801,95 curso: 00000.	0,0
М	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06	801,95 curso: 00000.	0,0
М	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit	801,95 curso: 00000.	0,0
М	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103.	801,95 curso: 00000.	0,0 160,3 FUNDEB,
M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do	0,0 160,3 FUNDEB,
M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do	0,0 160,3 FUNDEB,
M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 0000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 0000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 0000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 0000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 0000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2
M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321 9151 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1
M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1
M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1
M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239541. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de reti	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1
M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.01, tipo de operação: Receita, fonte de re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.01, tipo de operação: Deduções de Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retir	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1 40,1
M M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência en	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1
M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321 9151 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322 9153 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322 9153 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323 9155 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Lançamento número: 1323 9155 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1 40,1
M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias. Lançamento número: 1323 9155 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de de	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1 40,1
M M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita forte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 1321 9151 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 1321 9151 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 1322 9153 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1323 9155 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de re	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1 40,1
M M M M	9137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 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 re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 9140 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 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 Receit fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 9145 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319 9147 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320 9149 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias. Lançamento número: 1323 9155 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 91693, conta de de	801,95 curso: 00000. 0,00 a para a Formação do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 160,3 FUNDEB, 120,2 163,7 0,1 40,1 1.964,5



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:62 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: (2.130.12) A soma do dia 20/06/2018 é: 801.95 2.932.07 Saldo em 20/06/2018 é: 0.00 0,00 Data: 29/06/201 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 29/06/2018 807,00 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3672 Receita Orçamentária Débitos Bancários 29/06/2018 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, Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3673 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 29/06/2018 121,05 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0,00 40,35 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 484,20 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364 A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 0,00 A soma do dia 29/06/2018 é: 807.00 807.00 Saldo em 29/06/2018 é: 0,00 0,00 Data: 30/06/201 1.309,73 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 0,00 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: 3622 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 294 Ε Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 0.00 1,12 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: 3623 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 295 М 10238 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 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: 4001 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 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: 4002 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 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: 4003 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 08/06/2018 0.42 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: 4004 A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 0,00 Е Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 320,78 00000 20/06/2018 0,00 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: 3624 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 296 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 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: 4005 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

20/02/2025 14:44:35



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:63 Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4006 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 0.00 Receita Orçamentária 29/06/2018 322,80 Crédito/Depósito Recebido Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3672 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 297 М 10244 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 29/06/2018 201,75 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4007 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 29/06/2018 121,05 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4008 A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 0,00 A soma do dia 30/06/2018 é: 1.954,43 1.954,43 Saldo em 30/06/2018 é: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO Saldo anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo de aplicação: 0.00 0.00

Saldo total:

0.00

0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

								ŭ
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Banco: 1446	14 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1	144614 BB - SALARIO EDUC	ACAO		Saldo anterior:	143.065,49	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.	02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO E	DUCAÇÃO - 144461-4 107			Saldo anterior:	143.065,49	0,0
Data: 13/	06/201							
М	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/06/2018	06	10.374,35	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	iria, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.	0.00.00.00.00	00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	curso: 00107.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	iria, número: 3709					
					A soma do	dia 13/06/2018 é:	10.374,35	0,0
					Saldo	em 13/06/2018 é:	153.439,84	0,0
Data: 30/	06/201							
М	10048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2018	06	270,41	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	iria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.	0.00.00.00.00	00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	curso: 00107.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	iria, número: 3880					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	270,41	0,0
					Saldo	em 30/06/2018 é:	153.710,25	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.50.	06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO E	DUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇ	ÃO		Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	o de movimento:	153.710,25	0,0
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,0
						Saldo total:	153.710,25	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página							
Crédit	Débito	Dt. Documento Nr. Documento	nceiro Fonte	Tipo do documen	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
0,0	7.394,09	NSP ESCOL Saldo anterior:	PROG NAC APOIO TR	0118 BB - F	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1	8 Band	anco: 1501
0,0	7.394,09	Saldo anterior:	AR 150118 115	APOIO TRANSP. E	02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG.		
							Data: 01/0
0,0	313,97	01/06/2018 04		Crédito/Depósito	Receita Orçamentária	9714	М
	irso: 00115.	tipo de operação: Receita, fonte de recu	3.05.4.1.00.00.00.00.0				
				a, numero: 3711	Realização da receita orçamentár	Origem: F	
0,0	1.480,77	01/06/2018 06	do 00115	Crédito/Depósito	Receita Orçamentária	9715	М
	ırso: 00115.	tipo de operação: Receita, fonte de recu	3.05.4.1.00.00.00.00.0	ia, conta de receita:	Realização da receita orçamentár	Histórico: F	
				ia, número: 3712	Realização da receita orçamentár	Origem: F	
0,0	598,03	01/06/2018 06	do 00115	Crédito/Depósito	Receita Orçamentária	9716	М
	ırso: 00115.	tipo de operação: Receita, fonte de recu	3.05.4.1.00.00.00.00.0	ia, conta de receita:	Realização da receita orçamentár	Histórico: F	
				ia, número: 3713	Realização da receita orçamentár	Origem: F	
				nero: 06 é: 2.078.8	mento de data: 01/06/2018 e nún	na do docur	A son
0,0	2.392,77	A soma do dia 01/06/2018 é:					
0,0	9.786,86	Saldo em 01/06/2018 é:				0./004	D . 04%
495,0	0,00	04/06/2018 06	00115	Débitos Bancários	Pagamento Orcamentário	8899	Data: 04/0 M
495,0	0,00	04/00/2018 00			Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba		IVI
			scurso. 00113.	ilcalia. 130110, loli	Previsão de pagamento: 2639.		
			SSORIOS LTDA	MERCIO DE PEÇAS	Fornecedor: 1151762-5 EDC CO	Detalhe:F	
				8899	Movimentação bancária número:	Origem: N	
495,0	0,00	A soma do dia 04/06/2018 é:					
0,0	9.291,86	Saldo em 04/06/2018 é:					
						6/201	Data: 20/0
6.500,0	0,00	20/06/2018 06	00115	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	9628	M
			ecurso: 00115.	ncária: 150118, fon	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2953.		
		E	NTES E PEÇAS LTDA-	OMÉRCIO DE LUBF	Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C	Detalhe:F	
				9628	Movimentação bancária número:	Origem: N	
6.500,0	0,00	A soma do dia 20/06/2018 é:					
0,0	2.791,86	Saldo em 20/06/2018 é:					
						6/201	Data: 21/0
	0,00	21/06/2018 06	00115	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	9648	М
1.500,0					Anvincentania benefita santa be	I li atéria a . N	
1.500,0			ecurso: 00115.	incária: 150118, fon			
1.500,0		=			Previsão de pagamento: 2973.	P	
1.500,0		E		OMÉRCIO DE LUBF	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C	P Detalhe:F	
1.500,0		E		OMÉRCIO DE LUBF	Previsão de pagamento: 2973.	P Detalhe:F	
1.500,0	0,00	A soma do dia 21/06/2018 é:		OMÉRCIO DE LUBF	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C	P Detalhe:F	
1.500,0	0,00 1.291,86			OMÉRCIO DE LUBF	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C	Petalhe:F Origem:N	
1.500,0 0,0	1.291,86	A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é:	NTES E PEÇAS LTDA-	OMÉRCIO DE LUBF 9648	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C Movimentação bancária número:	F Detalhe:F Origem:M	Data: 30/0
1.500,0 0,0	1.291,86 12,01	A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é: 30/06/2018 06	NTES E PEÇAS LTDA- do 00115	COMÉRCIO DE LUBR 9648 Crédito/Depósito I	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C Movimentação bancária número: Receita Orçamentária	Petalhe:F Origem:N 06/201 9717	Data: 30/0
1.500,0 0,0	1.291,86 12,01	A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é:	NTES E PEÇAS LTDA- do 00115	OMÉRCIO DE LUBP 9648 Crédito/Depósito I ia, conta de receita:	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C Movimentação bancária número: Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	Petalhe:F Origem:M 96/201 9717 Histórico: F	
1.500,0 0,0	1.291,86 12,01	A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é: 30/06/2018 06	NTES E PEÇAS LTDA- do 00115	OMÉRCIO DE LUBP 9648 Crédito/Depósito I ia, conta de receita:	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C Movimentação bancária número: Receita Orçamentária	Petalhe:F Origem:M 96/201 9717 Histórico: F	
1.500,0 0,0 0,0	1.291,86 12,01 urso: 00115.	A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é: 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 30/06/2018 é:	NTES E PEÇAS LTDA- do 00115	OMÉRCIO DE LUBP 9648 Crédito/Depósito I ia, conta de receita:	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C Movimentação bancária número: Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	Petalhe:F Origem:M 96/201 9717 Histórico: F	
1.500,0 0,0 0,0	1.291,86 12,01 urso: 00115. 12,01 1.303,87	A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é: 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 30/06/2018 é: Saldo em 30/06/2018 é:	do 00115	COMÉRCIO DE LUBR 9648 Crédito/Depósito I ia, conta de receita: ia, número: 3714	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C Movimentação bancária número: Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	Detalhe:F Origem: M 96/201 9717 Histórico: F Origem: F	М
1.500,0 0,0 0,0	1.291,86 12,01 urso: 00115.	A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é: 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 30/06/2018 é: Saldo em 30/06/2018 é:	do 00115	COMÉRCIO DE LUBR 9648 Crédito/Depósito I ia, conta de receita: ia, número: 3714	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C Movimentação bancária número: Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	Detalhe:F Origem: M 96/201 9717 Histórico: F Origem: F	М
1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	1.291,86 12,01 12,01 1.303,87 0,00	A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é: 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 30/06/2018 é: Saldo em 30/06/2018 é: 115 Saldo anterior:	do 00115	COMÉRCIO DE LUBR 9648 Crédito/Depósito I ia, conta de receita: ia, número: 3714	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C Movimentação bancária número: Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	Detalhe:F Origem: M 96/201 9717 Histórico: F Origem: F	М
1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0	1.291,86 12,01 urso: 00115. 12,01 1.303,87	A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é: 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de recu A soma do dia 30/06/2018 é: Saldo em 30/06/2018 é:	do 00115	COMÉRCIO DE LUBR 9648 Crédito/Depósito I ia, conta de receita: ia, número: 3714	Previsão de pagamento: 2973. Fornecedor: 1152073-1 ARIAS C Movimentação bancária número: Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	Detalhe:F Origem: M 96/201 9717 Histórico: F Origem: F	М



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1542	10 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1	54210 BB - CIDE			Saldo anterior:	1.344,29	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-	0 512			Saldo anterior:	1.344,29	0,00
Data: 30/0	06/201							
М	9718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2018	06	2,44	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	urso: 00512.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3715					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	2,44	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	1.346,73	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE	512 15420-6 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	1.346,73	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.346,73	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo						
	o Nr. Lcto. Tipo da operação	financeira Tipo do documento	financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Document	to Débito	Crédi
anco: 207	306 Banco: 1-4 Agência: 602	2-5 Conta: 20730-6 BB - ICS	3	Saldo ante	erior: 0,00	0,0
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - E	BB - ICMS - 207306		Saldo ante	erior: 0,00	0,0
Data: 05	5/06/201					
М	8237 Receita Orçamenta	ária Crédito/Depósito Re	cebido 00000	05/06/2018 06	8.855,44	0,0
	Histórico: Realização da receita	a orçamentária, conta de receita: 1	7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, font	te de recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita	a orçamentária, número: 3162				
М	8238 Receita Orçamenta	ária Débitos Bancários	00000	05/06/2018 06	0,00	1.771,0
	•	a orçamentária, conta de receita: 1.			•	
	fonte de recurso: 001	03.				
	Origem:Realização da receita	a orçamentária, número: 3163				
М	8239 Transf. Entre conta	as do Próprio Depósito Bancário	00000	05/06/2018 06	0,00	1.328,3
	Histórico: Transferência entre c	contas bancárias - Conta de retirada	: 207306, conta de depósit	o: 277428.		
	Origem:Transferência entre c	contas bancárias, lançamento núme	ro: 1226			
М	8241 Transf. Entre conta	as do Próprio Depósito Bancário	00000	05/06/2018 06	0,00	5.313,2
		contas bancárias - Conta de retirada				,
	Origem:Transferência entre c	contas bancárias, lançamento núme	ro: 1227			
	0242 Transf Fatra conta	na da Duénsia - Danésita Danaésia	00000	05/06/2040 06	0.00	440.7
М		as do Próprio - Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada	00000 - 207306, conta de denósit	05/06/2018 06	0,00	442,7
		contas bancárias, lançamento núme	•	3. 200004.		
		onao zanoanao, rangamonio namo				
Asc	oma do documento de data: 05/06	6/2018 e número: 06 é: 0,00				
				A soma do dia 05/06/2018	é: 8.855,44	8.855,4
				Saldo em 05/06/2018	é: 0,00	0,0
Data: 12	2/06/201					
М	8510 Receita Orçamenta	ária Crédito/Depósito Re	cebido 00000	12/06/2018 06	24.699,08	0,0
	Histórico: Realização da receita	a orçamentária, conta de receita: 1	7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, font	te de recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita	a orçamentária, número: 3181				
М	8511 Receita Orçamenta	ária Débitos Bancários	00000	12/06/2018 06	0,00	4.939,8
		a orçamentária, conta de receita: 1	7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.0	0, tipo de operação: Deduções de	e Receita para a Formação	do FUNDEB,
	fonte de recurso: 001					
	Origem:Realização da receita	a orçamentária, número: 3182				
M		a orçamentária, número: 3182 as do Próprio Depósito Bancário	00000	12/06/2018 06	0,00	3.704,8
M	8512 Transf. Entre conta	•			0,00	3.704,8
M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário	: 207306, conta de depósit		0,00	3.704,8
M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme	: 207306, conta de depósit		0,00	
	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000	12/06/2018 06		
	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit	12/06/2018 06		
M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257	12/06/2018 06 o: 239461.	0,00	14.819,4
	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257	12/06/2018 06 0: 239461.		14.819,4
M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000	12/06/2018 06 0: 239461.	0,00	14.819,4
M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000	12/06/2018 06 0: 239461.	0,00	14.819,4
M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000	12/06/2018 06 0: 239461.	0,00	3.704,8 14.819,4 1.234,9
M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000	12/06/2018 06 0: 239461.	0,00	14.819,4
M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000	12/06/2018 06 0: 239461. 12/06/2018 06 0: 239534.	0,00 0,00 6: 24.699,08	14.819,4 1.234,9 24.699,0
M A so	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1258	2: 277428. 12/06/2018	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0
M M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c Origem: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1258	2: 277428. 12/06/2018	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00	14.819,4
M A so	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1258	2: 277428. 12/06/2018	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0
M A so	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1258	2: 277428. 12/06/2018	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0
M A so	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00	: 207306, conta de depósit ro: 1256 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1257 00000 : 207306, conta de depósit ro: 1258	2: 277428. 12/06/2018	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0
M A so Data: 19 M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c 8516 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre c Origem: Transferência entre c Origem: Transferência entre c Origem: Realização da receita 9008 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00	: 207306, conta de depósitoro: 1256 00000 : 207306, conta de depósitoro: 1257 00000 : 207306, conta de depósitoro: 1258 cebido 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	2: 277428. 12/06/2018	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00 132.829,20 te de recurso: 00000.	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0
M A so Data: 19 M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre conta Respersa de la conta Respersa d	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de receita: 1 a orçamentária, conta de receita: 1 a orçamentária, número: 3542 ária Débitos Bancários a orçamentária, conta de receita: 1 03.	: 207306, conta de depósitoro: 1256 00000 : 207306, conta de depósitoro: 1257 00000 : 207306, conta de depósitoro: 1258 cebido 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	2: 277428. 12/06/2018	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00 132.829,20 te de recurso: 00000.	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0
M A so Data: 19 M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre conta Respersa de la conta Respersa d	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00	: 207306, conta de depósitoro: 1256 00000 : 207306, conta de depósitoro: 1257 00000 : 207306, conta de depósitoro: 1258 cebido 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	2: 277428. 12/06/2018	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00 132.829,20 te de recurso: 00000.	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0
M A so Data: 19 M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre conta S514 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre conta do documento de data: 12/06/201 9007 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita fonte de recurso: 001 Origem: Realização da receita fonte de recurso: 001	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de receita: 1 a orçamentária, conta de receita: 1 a orçamentária, número: 3542 ária Débitos Bancários a orçamentária, conta de receita: 1 03.	: 207306, conta de depósitoro: 1256 00000 : 207306, conta de depósitoro: 1257 00000 : 207306, conta de depósitoro: 1258 cebido 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	2: 277428. 12/06/2018	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00 132.829,20 te de recurso: 00000.	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0 0,0 26.565,8 do FUNDEB,
M A so Data: 19 M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre conta do documento de data: 12/06/201 9007 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita fonte de recurso: 001 Origem: Realização da receita fonte de recurso: 001 Origem: Realização da receita fonte de recurso: 001 Transf. Entre conta	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00	2207306, conta de depósitoro: 1256 00000 2207306, conta de depósitoro: 1257 00000 2207306, conta de depósitoro: 1258 cebido 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	277428. 12/06/2018 06 239461. 12/06/2018 06 239534. A soma do dia 12/06/2018 Saldo em 12/06/2018 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, font 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de	0,00 6: 24.699,08 6: 0,00 132.829,20 te de recurso: 00000. 0,00 e Receita para a Formação	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0 0,0 26.565,8 do FUNDEB,
M A so Data: 19 M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre conta do documento de data: 12/06/201 9007 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita fonte de recurso: 001	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00	2207306, conta de depósitoro: 1256 00000 2207306, conta de depósitoro: 1257 00000 2207306, conta de depósitoro: 1258 cebido 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	277428. 12/06/2018 06 239461. 12/06/2018 06 239534. A soma do dia 12/06/2018 Saldo em 12/06/2018 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, font 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de	0,00 6: 24.699,08 6: 0,00 132.829,20 te de recurso: 00000. 0,00 e Receita para a Formação	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0 0,0 26.565,8 do FUNDEB,
M A so Data: 19 M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre conta do documento de data: 12/06/201 9007 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita fonte de recurso: 001	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00 ária Crédito/Depósito Re a orçamentária, conta de receita: 1. a orçamentária, número: 3542 ária Débitos Bancários a orçamentária, número: 3543 as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme	2207306, conta de depósitoro: 1256 00000 2207306, conta de depósitoro: 1257 00000 2207306, conta de depósitoro: 1258 cebido 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	277428. 12/06/2018 06 239461. 12/06/2018 06 239534. A soma do dia 12/06/2018 Saldo em 12/06/2018 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, font 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de	0,00 6: 24.699,08 6: 0,00 132.829,20 te de recurso: 00000. 0,00 e Receita para a Formação	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0
M A so Data: 19 M	8512 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre conta do documento de data: 12/06/201 9007 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita fonte de recurso: 001 Origem: Transferência entre conta Histórico: Transferência entre conta fonte de recurso: 011 Transf. Entre conta fonte de recurso: 011 Transf. Entre conta fonte de recurso: 011 Transf. Entre conta fonte de recurso: 011	as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme 6/2018 e número: 06 é: 0,00 ária Crédito/Depósito Re a orçamentária, conta de receita: 1. a orçamentária, número: 3542 ária Débitos Bancários a orçamentária, número: 3543 as do Próprio Depósito Bancário contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias - Conta de retirada contas bancárias, lançamento núme	2207306, conta de depósitoro: 1256 00000 2207306, conta de depósitoro: 1257 00000 2207306, conta de depósitoro: 1258 cebido 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 00000 7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 00000 2207306, conta de depósitoro: 1300 00000	277428. 12/06/2018 06 2239461. 12/06/2018 06 2239534. A soma do dia 12/06/2018 Saldo em 12/06/2018 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, font 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Deduções de 19/06/2018 06 2277428.	0,00 0,00 6: 24.699,08 6: 0,00 132.829,20 te de recurso: 00000. 0,00 e Receita para a Formação 0,00	14.819,4 1.234,9 24.699,0 0,0 0,0 26.565,8 do FUNDEB,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:68 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1301 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0.00 6.641.46 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302 A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 0.00 132.829,20 132.829,20 A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 0,00 0,00 Data: 26/06/201 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 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 orcamentária, número: 3642 Receita Orçamentária 00000 26/06/2018 0,00 М Débitos Bancários 4.044,41 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3643 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 26/06/2018 0,00 3.033,31 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 12.133,26 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1344 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 26/06/2018 1.011,10 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1345 A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: 0,00 A soma do dia 26/06/2018 é: 20.222.08 20.222.08 Saldo em 26/06/2018 é: 0.00 0.00 Data: 30/06/201 Е Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 0.00 3.542.18 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3162 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 281 М 10212 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 2 213 86 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 3975 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3976 A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: 0,00 Е 376 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 0.00 9.879.63 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000 Nº do lancamento de receita estornado: 3181 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 282 10214 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 12/06/2018 0.00 00000 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3977 Receita Orçamentária 00000 12/06/2018 Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3978 A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 0,00 Е Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 19/06/2018 0.00 53.131,68 00000 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3542

Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 283



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

								ı agııı
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	33.207,30	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00103.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3979					
М	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	19.924,38	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3980					
A son	na do docur	mento de data: 19/06/2018 e núr	mero: 06 é: 0,00					
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	0,00	8.088,
		Estorno de realização da receita o № do lançamento de receita esto	orçamentária, conta de receita: 1.7.2 mado: 3642	.8.01.1.1.00.	00.00.00.00, fonte	de recurso 00000.		
	Origem:E	Estorno de realização da receita o	orçamentária, número: 284					
М	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	5.055,52	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00103.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3981					
М	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	3.033,31	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3982					
A son	na do docur	mento de data: 26/06/2018 e núr	mero: 06 é: 0,00					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	74.642,32	74.642,
					Saldo	em 30/06/2018 é:	0,00	0,
ibil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 2	207306 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,
					Sald	o de movimento:	0,00	0,
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	0,00	0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Content 1.11.1 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 - 00 - 07 CONTENT FORMACE PROJUCE - 2026-1 Seed a minimize 0.00 0.0	iplano Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documen	to Nr Dogumento	Débito	Págin Crédit
Campain 1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.					
Mathematical Control of Person Control Con					
March Marc			Saldo anterior:	0,00	0,0
Missage Miss			0.6	120 000 00	0.0
Page	IVI	·	06	130.000,00	0,0
Display 1200 201 201					
Mathematical Math		Origem: Fransferencia entre contas bancarias, Tançamento numero: 1238			
		A soma d	o dia 08/06/2018 é:	130.000,00	0,0
March		Sald	o em 08/06/2018 é:	130.000,00	0,0
Miledicina Transferiola entre contas bancalina Contas da ristratoria 239281 contas da da podetiro 239481	Data: 12	/06/201			
Miles Mile	М	8524 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 12/06/2018	06	0,00	20.000,0
Machine Mach		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.			
		Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1262			
	М	8526 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 12/06/2018	06	0.00	20.000.0
Para		·		0,00	20.000,0
A some standard content A some standard					
Pate 12/06/2018 6; 90.00 0.0		Ongoni. Hansiotenda entre contas bancanas, tangameno frantote. 1200			
Part 1908 1908 1909	A so	oma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: (40.000,00)			
Part 1908 1908 1909			- 4- 40/00/0040 5-	0.00	40 000 0
Note					,
Militarion: Transferincia entre contas banciarias Conta de retirada: 239291, conta de depoleto: 239461.	D-t-: 40		0 em 12/06/2016 e.	90.000,00	0,0
Historico: Transferência entre contas banciarias - Conta de retirada: 239291, conta de depoisto: 239461. Mascale			00	0.00	20,000,0
Mary	IVI		06	0,00	30.000,0
March Marc					
		Origem: Fransferencia entre contas bancarias, Tançamento numero: 1265			
Para	М	8532 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 13/06/2018	06	0,00	10.000,0
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 08 é: (40.000,00) A soma do documento de data: 13/06/2018 e in 3/06/2018		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.			
Mathematical Math		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266			
Mathematical Math	A 00	amo de decumente de dete 42/06/2019 e número: 06 é : /// 000 00)			
Sale	ASO	oma do documento de data: 13/06/2018 e numero: 06 e: (40.000,00)			
Data: 14/06/2015 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/06/2018 06 0,000 20/000/05 000000 000000 000000 0000000 000000		A soma d	o dia 13/06/2018 é:	0,00	40.000,0
M 8542 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/06/2018 06 0,000 20/000.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1271 M 8544 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/06/2018 06 0,000 3.000.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1272 A soma do do data: 14/06/2018 e número: 06 é: (23.000,00) Data: 19/06/2018 Name do do data: 14/06/2018 e número: 06 é: (23.000,00) Data: 19/06/2018 Pransf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 19/06/2018 06 0,000 23.000,00 Data: 19/06/2018 Name do do data: 14/06/2018 e número: 06 é: (23.000,00) Data: 19/06/2018 Name do do data: 14/06/2018 e número: 06 é: (23.000,00) Data: 19/06/2018 Name do do data: 14/06/2018 e número: 06 é: (23.000,00) Data: 19/06/2018 Name do do data: 14/06/2018 e número: 07.000,00 Data: 19/06/2018 Name do do data: 14/06/2018 e número: 07.000,00 Data: 19/06/2018 Name do do data: 19/06/2018 Name do data: 19/06/2018 Na		Sald	o em 13/06/2018 é:	50.000,00	0,0
Histórico: Transferência entre contas bancárias; lançamento número: 1271 M 8544 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/06/2018 06 0,00 3,000,00 14/0	Data: 14	/06/201			
No.	М	8542 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/06/2018	06	0,00	20.000,0
M 8544 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/06/2018 06 0,00 3,000,00 4 14/06/2018 06 0,00 3,000,00 0 14/06/2018 06 0,00 3,000,00 0 14/06/2018 06 0,00 0 3,000,00 0 14/06/2018 06 0,00 0 14/06/2018 0		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.			
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 33956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272 A soma do dia 14/06/2018 é: 0,00 23,000,00 0,00		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271			
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 33956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272 A soma do dia 14/06/2018 é: 0,00 23,000,00 0,00	M	9544 Transf Entre contoc de Préntie Denésite Beneária 00000 14/06/2019	06	0.00	2 000 0
A soma do data: 14/06/2018 e número: 1272 A soma do data: 14/06/2018 é: (23.000,00) Caleira de data: 14/06/2018 é: (23.000,00) Caleira de data: 14/06/2018 é: (23.000,00) Caleira de data: 14/06/2018 é: (27.000,00) Caleira de depósito: 239461. Caleira depósito: 239461.	IVI	·	00	0,00	3.000,0
A soma do dia 14/06/2018 e número de data: 14/06/2018 e número: 06 é: (23.000,00) Data: 19/06/2018 M 9065 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 19/06/2018 06 0,00 7,000,00 7,000,00 19/06/2018 06 0,00 7,000,00 19/06/2018 06 0,00 7,000,00 7,0					
A soma do dia 14/06/2018 é: 0,00 23.000,00 23.0		Ongem: Hansierenda entre contas bancanas, rançamento numero: 1272			
Name	A so	oma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: (23.000,00)			
Name					
Data: 19/06/201 M 9065 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 19/06/2018 06 0,00 7.000,00 7.000,00 0.000 7.000,00 0.000 7.000,00 0.000 7.000,00 0.000 7.000,00 0.000 7.000,00 0.000 7.000,00 0.000 7.000,00 0.000 12.000,00 0.000,00 0.000 0.000 0.000 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.0000,00					
M 9065 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 19/06/2018 06 0,00 7.000,00 <td>D : 10</td> <td></td> <td>0 em 14/00/2010 e.</td> <td>27.000,00</td> <td>0,0</td>	D : 10		0 em 14/00/2010 e.	27.000,00	0,0
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304 M 9068 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 19/06/2018 06 0,00 12.000,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305 A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (19.000,00) A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (19.000,00) Data: 20/06/201 M 9134 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			06	0.00	7 000 0
M 9068 Transf. Entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305 A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 19.000,00 A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 19.000,00 0,00 0.0000 0.0000	IVI	• •	υυ	0,00	7.000,0
M 9068 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 19/06/2018 06 0,00 12.000,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305 A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (19.000,00) A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 19.000,00 5aldo em 19/06/2018 é: 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		•			
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305 A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (19.000,00) A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 19.000,00 Saldo em 19/06/2018 é: 8.000,00 0,00 Saldo em 19/06/2018 é: 8.000,00 0,00 Data: 20/06/201 M 9134 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 85.000,00 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 6.000,00		Ongem: I ransferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304			
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305 A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (19.000,00) A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 19.000,00 Saldo em 19/06/2018 é: 8.000,00 0,00 Saldo em 19/06/2018 é: 8.000,00 0,00 Data: 20/06/201 M 9134 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 85.000,00 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316 M 9159 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 6.000,00	М	9068 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 19/06/2018	06	0,00	12.000,0
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (19.000,00) A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 19.000,00		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.			
A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 19.000,0 Saldo em 19/06/2018 é: 8.000,00 0,0		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305			
A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 19.000,0 Saldo em 19/06/2018 é: 8.000,00 0,0					
Saldo em 19/06/2018 é: 8.000,00 0,00 Data: 20/06/201 M 9134 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 85.000,00 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316 M 9159 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 6.000,00	A so	onia do documento de data: 19/06/2018 e numero: 06 e: (19.000,00)			
Saldo em 19/06/2018 é: 8.000,00 0,00 Data: 20/06/201 M 9134 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 85.000,00 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316 M 9159 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 6.000,00		A soma d	o dia 19/06/2018 é:	0.00	19.000,0
M 9134 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 85.000,00 0,0 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316 M 9159 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 6.000,00					0,0
M 9134 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 85.000,00 0,0 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316 M 9159 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 6.000,00	Data: 20	/06/201			
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316 M 9159 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 6.000,00			06	85.000,00	0,0
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316 M 9159 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 6.000,0		·		,	-,-
M 9159 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 6.000,0		•			
		•			
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.		9159 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018	06	0,00	6.000,0
	М				
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m		20	1/02/2025 14:4



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

ano								Págin
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
	Origem:	Fransferência entre contas bancári	rias, lançamento número: 1326					
M	9174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	13.000,00	0,0
	Histórico:	·	rias - Conta de retirada: 239461, cont	ta de depósito	: 239291.			
	Origem:	Fransferência entre contas bancári	rias, lançamento número: 1333					
A son	ma do docu	mento de data: 20/06/2018 e núm	mero: 06 é: 92 000 00					
A 301	na do docu	nemo de data. 20/00/2010 e nam	1010. 00 G. 32.000,00					
						dia 20/06/2018 é:	98.000,00	6.000,
	00/004				Saldo	em 20/06/2018 é:	100.000,00	0,
ata: 28/0 M	9537	Transf. Entre contas do Próprio	Denósito Bancário	00000	28/06/2018	06	0,00	42.451,
IVI			rias - Conta de retirada: 239291, cont			00	0,00	72.701,
		Fransferência entre contas bancári		·				
M	9539	Transf Entre contac de Brénrie	Donásita Panaária	00000	28/06/2018	06	0,00	5.681,
IVI		Transf. Entre contas do Próprio	rias - Conta de retirada: 239291, cont			06	0,00	5.061,
		Fransferência entre contas bancári		ta de deposite	. 200010.			
Ason	na do docu	mento de data: 28/06/2018 e núm	nero: 06 é: (48.132,56)					
					A soma do	dia 28/06/2018 é:	0,00	48.132,
					Saldo	em 28/06/2018 é:	51.867,44	0,
ata: 29/0								
М	9496	Transf. Entre contas do Próprio	·	00000	29/06/2018	06	47.498,34	0,
			rias - Conta de retirada: 359556, cont	ta de deposito	: 239291.			
	Oligelli.	Fransferência entre contas bancári	ias, iançamento numero. 137 i					
М	9500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	137.000,00	0,
			rias - Conta de retirada: 239461, cont	ta de depósito	: 239291.			
	Ongem:	Fransferência entre contas bancári	ias, lançamento número: 1373					
М	9502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	81.160,78	0,
	Histórico:	ransferência entre contas bancári	rias - Conta de retirada: 359556, cont	ta de depósito	: 239291.			
	Origem:	Fransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 1374					
M	9515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	5.480,
	Histórico:	ransferência entre contas bancár	rias - Conta de retirada: 239291, cont	ta de depósito	: 239518.			
	Origem:	Fransferência entre contas bancári	ias, lançamento número: 1381					
М	9959	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	253,
	Histórico: I	Movimento do realizável.						
			0.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEB DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO M		EMBOLSO DE SAI	ARIO FAMILIA PAGO)	
		Movimento do realizável, número		WAIRINGR				
		·						
М	10006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	1.084,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3147.							
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	RA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	10006					
М	10050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	1.620,
			ancária: 239291, fonte de recurso: 00	0000.				
	Previsão de pagamento: 3160. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
		-omecedor: 38-8 - BANCO DO BR Movimentação bancária número:						
		·						
A son	na do docu	mento de data: 29/06/2018 e nún	nero: 06 é: 257.220,36					
М	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	4.138,
			ancária: 239291, fonte de recurso: 00	0000.				
	Previsão de pagamento: 3070. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
	Detalhe:			O MAIRINCK				
	Ori	Movimentação bancária número:	3340					
	Origem:							
М	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	870,
М	9947 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ancária: 239291, fonte de recurso: 00		29/06/2018	06-2017	0,00	870,
М	9947 Histórico: I	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3072.		0000.	29/06/2018	06-2017	0,00	870,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação	financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
	, , ,			Tonic	Dt. Documento	Ni. Documento	Бевно	Olcul
	Origem: Movimentação band	cária número:	9947					
М	9948 Pagamento Orçar	mentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	1.945,7
			ncária: 239291, fonte de recurso: 00	000.				
	Previsão de pagame		DEVIDENCIA COCIAL INCC					
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 II							
	Origem:Movimentação band	cana numero.	9940					
М	9949 Pagamento Orçar		Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	648,5
	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame		ncária: 239291, fonte de recurso: 00	000.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4		REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Movimentação band	cária número:	9949					
M	9950 Pagamento Orçar	mentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	35.988,
IVI	,		ncária: 239291, fonte de recurso: 00		29/00/2010	00-2017	0,00	33.900,
	Previsão de pagame		modific. 200201, fortio de foodiso. 00	000.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9	PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	MAIRINCK				
	Origem: Movimentação band	cária número:	9950					
М	9951 Pagamento Orçar	mentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	8.494,
	Histórico: Movimentação band	cária, conta ba	ncária: 239291, fonte de recurso: 00	000.				
	Previsão de pagame							
			A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	D MAIRINCK				
	Origem:Movimentação band	cária número: !	9951 					
М	9952 Pagamento Orçar	mentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	35.039,
			ncária: 239291, fonte de recurso: 00	000.				
	Previsão de pagamento: 3080. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
	Origem: Movimentação band			JWAIRINGK				
М	9953 Pagamento Orçar		Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	13.021,
	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame		ncária: 239291, fonte de recurso: 00	000.				
			A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	MAIRINCK				
	Origem: Movimentação band	cária número:	9953					
			D// : D / :	00000		00.0047		
M	9954 Pagamento Orcar	mentario	Debitos Bancarios		29/06/2018		0.00	9 789
М	9954 Pagamento Orçar		Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	9.789,
М	•	cária, conta ba	ncária: 239291, fonte de recurso: 00		29/06/2018	06-2017	0,00	9.789,
М	Histórico: Movimentação band	cária, conta ba ento: 3083.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00		29/06/2018	06-2017	0,00	9.789,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS		29/06/2018	06-2017	0,00	9.789,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: !	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS		29/06/2018	06-2017	0,00	
	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 ll Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: : mentário cária, conta ba	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954	0000				
	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: s mentário cária, conta ba ento: 3084.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00	0000				
	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS	0000				
	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS	0000				
	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PR cária número: d mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PR cária número: d	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS	0000				3.916,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 If Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 If Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PI cária número: mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PI cária número: mentário cária, conta ba	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS	00000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.916,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00	0000 00000 0000 00000 0000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.916,
M	Histórico: Movimentação band Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação band 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação band Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação band 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação band Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	0000 00000 0000 00000 0000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.916,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	0000 00000 0000 00000 0000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.916,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 If Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 If Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR cária número: 4 mentário cária número: 4 mentário cária número: 4 mentário cária número: 4 mentário	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários	0000 00000 0000 0000 0000 00000	29/06/2018	06-2017	0,00	3.916, 2.106,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: 9 cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF cária número: 9 cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 9 cária, conta ba cária, conta ba cária, conta ba cária, conta ba	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956	0000 00000 0000 0000 0000 00000	29/06/2018	06-2017 06-2017	0,00	3.916, 2.106,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 If Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 If Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PI cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PI cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários	0000 00000 0000 0000 0000 00000 0000	29/06/2018	06-2017 06-2017	0,00	3.916, 2.106,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 If Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 If Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	0000 00000 0000 0000 0000 00000 0000	29/06/2018	06-2017 06-2017	0,00	9.789, 3.916, 2.106, 37.702,
M M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 598-9 Origem: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	29/06/2018 29/06/2018	06-2017 06-2017	0,00	3.916, 2.106, 37.702,
M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 598-9 Origem: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9958 Pagamento Orçar	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957 Débitos Bancários	0000. 00000 0000. 00000 0000. D MAIRINCK 00000 000. D MAIRINCK	29/06/2018	06-2017 06-2017	0,00	3.916, 2.106, 37.702,
M M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 598-9 Origem: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9958 Pagamento Orçar	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957	0000. 00000 0000. 00000 0000. D MAIRINCK 00000 000. D MAIRINCK	29/06/2018 29/06/2018	06-2017 06-2017	0,00	3.916, 2.106, 37.702,
M M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9958 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano 9958 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano 9958 Pagamento Orçar	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957 Débitos Bancários	0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	29/06/2018 29/06/2018	06-2017 06-2017	0,00	3.916, 2.106, 37.702,
M M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9955 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano 9956 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9957 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano 9958 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano 9958 Pagamento Orçar Histórico: Movimentação bano 9958 Pagamento Orçar	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3089. PREFEITUR cária, conta ba ento: 3089.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957	0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	29/06/2018 29/06/2018	06-2017 06-2017	0,00	3.916, 2.106, 37.702,
M M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano Origem: Movimentação Detalhe: Porte Origem: Movimentação Detalhe:	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF cária número: 9 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR cária número: 9 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR cária número: 9 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR cária número: 9 mentário cária, conta ba ento: 3089. PREFEITUR cária número: 9 mentário cária, conta ba ento: 3089. PREFEITUR cária número: 9 mentário cária, conta ba ento: 3089.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9958	0000. 00000 0000. 00000 0000. 0 MAIRINCK 00000 000. D MAIRINCK 00000	29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	06-2017 06-2017 06-2017	0,00	3.916, 2.106, 37.702, 3.489,
M M	Histórico: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 57-4 II Origem: Movimentação bano Previsão de pagame Detalhe:Fornecedor: 5988-9 Origem: Movimentação bano Pagamento Orçan	cária, conta ba ento: 3083. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3084. NSTIT.NAC.PF cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3085. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR. cária número: 4 mentário cária, conta ba ento: 3087. PREFEITUR. cária número: 5 mentário cária, conta ba ento: 3089. PREFEITUR. cária número: 5 mentário cária, conta ba ento: 3089. PREFEITUR. cária número: 5 mentário cária, conta ba ento: 3089. PREFEITUR. cária número: 5 mentário cária, conta ba ento: 3089.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9954 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 REVIDENCIA SOCIAL - INSS 9955 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9956 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 9957	0000. 00000 0000. 00000 0000. 0 MAIRINCK 00000 000. D MAIRINCK 00000 000.	29/06/2018 29/06/2018	06-2017 06-2017	0,00	3.916, 2.106, 37.702,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

ano					Página:
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 9961				
M	9962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018	06-2017	0,00	16.155,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.	20/00/2010	00 20	0,00	10.100,1
	Previsão de pagamento: 3093.				
	Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 9962				
М	9963 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018	06-2017	0,00	4.104,7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3094.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS				
	Origem: Movimentação bancária número: 9963				
М	9964 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018	06-2017	0,00	1.316,5
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 3095. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 9964				
М	9965 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.	29/06/2018	06-2017	0,00	1.961,6
	Previsão de pagamento: 3097.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem:Movimentação bancária número: 9965				
М	9967 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018	06-2017	0,00	1.875,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3101.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 9967				
M	9968 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018	06-2017	0,00	571,3
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.	23/00/2010	00-2017	0,00	571,0
	Previsão de pagamento: 3102.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS				
	Origem: Movimentação bancária número: 9968				
М	9970 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018	06-2017	0,00	648,5
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3104.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS				
	Origem:Movimentação bancária número: 9970				
М	9971 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018	06-2017	0,00	263,3
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 3105. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 9971				
M		20/06/2010	06 2017	0.00	2.642.4
IVI	9992 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.	29/06/2018	06-2017	0,00	3.613,4
	Previsão de pagamento: 3128.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem:Movimentação bancária número: 9992				
					2.261,7
M	9993 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018	06-2017	0,00	2.201,7
М	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.	29/06/2018	06-2017	0,00	2.201,7
M	•	29/06/2018	06-2017	0,00	2.201,7
М	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130.	29/06/2018	06-2017	0,00	2.201,7
M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	29/06/2018	06-2017	0,00	
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9993 9994 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.				
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9993 9994 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3131.				
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9993 9994 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3131. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS				
M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9993 9994 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3131. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9994	29/06/2018	06-2017	0,00	1.584,3
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9993 9994 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3131. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS				1.584,3



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:74

Tier	No Late Time de como de Como de Time de Como d	Dt Deauscrite 1: =	D(1):	Págin
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. D	ocumento Débito	Créd
	Previsão de pagamento: 3132.			
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK			
	Origem: Movimentação bancária número: 9995			
М	9996 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018 06-20	0,00	526,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3133.			
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK			
	Origem: Movimentação bancária número: 9996			
М	9998 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018 06-20	0,00	6.582,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3136.			
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK			
	Origem: Movimentação bancária número: 9998			
М	9999 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018 06-20	0,00	1.652,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3137.			
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS			
	Origem: Movimentação bancária número: 9999			
М	10000 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018 06-20	0,00	6.837,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3139.			
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK			
	Origem: Movimentação bancária número: 10000			
M	10001 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018 06-20	0,00	3.181
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3141.			
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK			
	Origem: Movimentação bancária número: 10001			
М	10002 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018 06-20	0,00	2.174
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3142.			
	Detailhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS			
	Origem: Movimentação bancária número: 10002			
M	10003 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	29/06/2018 06-20	0,00	648
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3143.			
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS			
	Origem: Movimentação bancária número: 10003			
A soma	na do documento de data: 29/06/2018 e número: 06-2017 é: (217.325,25)			
	0000 Paramenta Organizatária Dábita na Canta Basta da 00000	20/06/2019 06 20	0.00	10.600
М	9960 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.	29/06/2018 06-20	0,00	10.699
	Previsão de pagamento: 3090. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS			
	Origem: Movimentação bancária número: 9960			
М	9983 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	29/06/2018 06-20	0,00	5.266
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3116.			
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK			
	Origem: Movimentação bancária número: 9983			
М	9985 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	29/06/2018 06-20	0,00	75.894,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3118.			
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK			
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9985			

Data: 30/06/201

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

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m 20/02/2025 14:44:37



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

								Ü
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	97,23	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recur	so: 00000.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3716					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	97,23	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	0,00	0,0
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.0	06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA F	PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO)		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,0
						Saldo total:	0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

гріано			Fagii
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
anco: 23946			0,
	1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461 Saldo anterio	or: 294.219,10	0,
Data: 01/0			
М	8939 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 01/06/2018 5	0,00	2.555,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290		
М	8929 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 01/06/2018 6	0,00	68.740
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285		
М	8931 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 01/06/2018 6	0,00	122.241
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1286		
M	8933 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 01/06/2018 6	0,00	8.725
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287		
M	8935 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 01/06/2018 6	0,00	21.725
IVI	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.	0,00	21.725
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288		
	Ongeni. Hansielenda entre contas bancanas, fançamento número. 1200		
M	8937 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 01/06/2018 6	0,00	84.242
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289		
M	8941 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 01/06/2018 6	0,00	1.262
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.	0,00	1.202
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291		
	Oligoni. Transciolida dilad dollad balladilad, talişamente hamote. 1201		
M	8943 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 01/06/2018 6	0,00	3
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292		
М	8945 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 01/06/2018 6	0,00	27.584
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293		
	8948 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 6	20.260.07	0
М	8948 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 6 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.	38.360,87	U
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294		
	Ongeni. Hansielenda entre contas bancanas, fançamento número. 1294		
M	8950 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 6	1.849,87	0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295		
М	8952 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 01/06/2018 6	9.338,02	0.
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461.	, .	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296		
A som	aa do documento de data: 01/06/2018 e número: 6 é: (284.977,22)		
	A soma do dia 01/06/2018 é:	49.548,76	337.081
	Saldo em 01/06/2018 é:	6.686,85	0,
Data: 05/0	6/201		
М	8242 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 06	5.313,28	0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227		
M	8246 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 05/06/2018 06	5.000,00	0
[VI	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.	3.000,00	O
М	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229		
IVI	- U		
			12.935
M	8954 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 05/06/2018 06	0,00	12.555
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	0,00	12.555
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2646.	0,00	12.000
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	0,00	12.333



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documer	nto Débito	Cré
Aso	ma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (2.622,40)				
			A soma do dia 05/06/2018 Saldo em 05/06/2018		12.935
Data: 06/					
М	8247 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário	00000	06/06/2018 06	0,00	2.500
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, cont	ta de depósit	o: 333956.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230				
М	8978 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	06/06/2018 06	0,00	196
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.			
	Previsão de pagamento: 2670.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155397-4 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME				
	Origem: Movimentação bancária número: 8978				
М	8979 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	06/06/2018 06	0,00	242
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.			
	Previsão de pagamento: 2671. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS				
	Origem:Movimentação bancária número: 8979				
	Ongom. movimentação bandana namoro. 607 5				
М	8980 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	06/06/2018 06	0,00	62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2672.	0000.			
	Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST				
	Origem:Movimentação bancária número: 8980				
М	8981 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	06/06/2018 06	0,00	124
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2673.	0000.			
	Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMMENTOS LTDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 8981				
M	10051 Pacaita Orgamentária Crádito/Denásita Pacahida	00000	06/06/2018 06	0.22	
М	10051 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018 06	0,22	0
М	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0				0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881				0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0				0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881			nte de recurso: 00000.	3.126
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881		00, tipo de operação: Receita, for	nte de recurso: 00000.	3.126
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13)	0.00.00.c	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2011 Saldo em 06/06/2011	8 é: 0,22 8 é: 938,32	3.126 0
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	0.00.00.00.00	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2011	nte de recurso: 00000.	3.126 0
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00	0.00.00.00.00	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2011 Saldo em 06/06/2011	8 é: 0,22 8 é: 938,32	3.126 0
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694.	0.00.00.00.00	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2011 Saldo em 06/06/2011	8 é: 0,22 8 é: 938,32	3.126 0
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00	0.00.00.00.00	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2011 Saldo em 06/06/2011	8 é: 0,22 8 é: 938,32	3.126 0
A so Data: 07/	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105	00.00.00.cc 00000 00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2011 Saldo em 06/06/2011	8 é: 0,22 8 é: 938,32	3.126 0 145
A so Data: 07/	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105	00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A so Data: 07/	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00	00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A so Data: 07/	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695.	00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109	00000 00000 00000 00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 06	8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A so Data: 07/	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 06	8 é: 0,22 8 é: 938,32	3.126 0 145
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109	00000 00000 00000 00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 06	8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00	00000 00000 00000 00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 06	8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2696.	00000 00000 00000 00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 06	8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A sol	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9112	00000 00000 00000 00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 06	8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145 38
A sol	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9112 ma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (466,42)	00000 00000 00000 00000 00000	A soma do dia 06/06/2013 Saldo em 06/06/2013 05/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A sol	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9112 ma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (466,42) 9176 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000	00, tipo de operação: Receita, for A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 06	8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A sol	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9112 ma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (466,42) 9176 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00	00000 00000 00000 00000 00000	A soma do dia 06/06/2013 Saldo em 06/06/2013 05/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145
A sol	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9112 ma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (466,42) 9176 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2697.	00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145 38
A sol	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9112 ma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (466,42) 9176 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2697. Detalhe:Fornecedor: 1155853-4 FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO	00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma do dia 06/06/2018 Saldo em 06/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145 38
A sol	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9112 ma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (466,42) 9176 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2697. Detalhe:Fornecedor: 1155853-4 FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO Origem: Movimentação bancária número: 9176	00000 00000 00000 00000 00000 00000 PROCOPIO-F	A soma do dia 06/06/2011 Saldo em 06/06/2011 05/06/2018 06 05/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00 0,00	3.126 0 145 38
A sol	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (3.126,13) //06/201 9105 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2694. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9105 9109 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9109 9112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9112 ma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: (466,42) 9176 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2697. Detalhe:Fornecedor: 1155853-4 FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO	00000 00000 00000 00000 00000 00000 PROCOPIO-F	A soma do dia 06/06/2011 Saldo em 06/06/2011 05/06/2018 06 05/06/2018 06 06/06/2018 06	nte de recurso: 00000. 8 é: 0,22 8 é: 938,32 0,00	3.126 0 145



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:78 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1231 М Pagamento Orçamentário 07/06/2018 0.00 9,70 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2698. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9177 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 07/06/2018 0,00 799,65 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2701. Detailne:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9180 A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: 1.190,65 A soma do dia 07/06/2018 é: 2.000.00 1.395.77 Saldo em 07/06/2018 é: 1.542.55 0,00 Data: 08/06/201 225.011,15 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 08/06/2018 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1234 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0,00 5.000,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1237 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 08/06/2018 130.000,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238 08/06/2018 15.500,00 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2703. Detalhe:Fornecedor: 1151326-3 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 9182 Pagamento Orçamentário 08/06/2018 472,50 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2704. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9183 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 08/06/2018 06 0.00 420.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2705. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9184 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 08/06/2018 0.00 612.50 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2706. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9185 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 08/06/2018 0.00 301 00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2707. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9186 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 08/06/2018 0.00 367,50 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 2708. Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 9187 490.00 M 9188 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 08/06/2018 0.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2709.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

iplano					Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fon	te Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 9188				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00/00/0040			10.070.0
М	9197 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	00 08/06/2018	06	0,00	10.676,0
	Previsão de pagamento: 2718.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIR	INCK			
	Origem: Movimentação bancária número: 9197				
Δson	ma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 61.171,60				
A 3011	na do documento de data. 30/30/2010 e número. 30 e. 31/1/1,30				
			dia 08/06/2018 é:	225.011,15	163.839,5
		Saldo	em 08/06/2018 é:	62.714,15	0,0
Data: 11/0		00 44/00/0040	0.5	0.00	2.000.6
М	8508 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de de		05	0,00	3.000,0
	Origem: Transferência entre contas bancárias - conta de retilada. 239461, conta de de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255	posto. 333936.			
	Oligent. Transicional entre contas bancanas, rançamento francio. 1255				
M	8506 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 000		06	0,00	3.000,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de de	epósito: 277371.			
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254				
M	9236 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	00 11/06/2018	06	0,00	3.330,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 2728. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9236				
M	9239 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	00 11/06/2018	06	0,00	966,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2731.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9239				
M	9253 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	00 11/06/2018	06	0,00	170,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	11,00,2010		0,00	,
	Previsão de pagamento: 2745.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME				
	Origem:Movimentação bancária número: 9253				
М	9254 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	00 11/06/2018	06	0,00	170,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 2746.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÜNIOR - ME				
	Origem: Movimentação bancária número: 9254				
M	9260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	00 11/06/2018	06	0,00	9,7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2752.				
	Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A				
	Origem: Movimentação bancária número: 9260				
.,		44/00/0040		200.40	
М	10053 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 000		06	392,10	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 Dinovan	7.00.00, lipo de operaça	io: Receita, ionte de fe	ecurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3882				
A son	na do documento de data: 11/06/2018 e número: 06 é: (7.253,60)				
	(.,,,,,				
			dia 11/06/2018 é:	392,10	10.645,7
Data: 12/0	08/201	Saido	em 11/06/2018 é:	52.460,55	0,0
M	8515 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 000	00 12/06/2018	06	14.819,46	0,0
•••	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de de		·-	,40	5,0
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00 40/00/0045	06	2.22	4 000
M	8518 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 000		06	0,00	1.000,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de de	:posito: 333956.			
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259				
М	8520 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 000	00 12/06/2018	06	0,00	1.000,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo					Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósit	ro: 333956			
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260	0. 333930.			
	•				
M	8522 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000	12/06/2018	06	0,00	53.500,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósit	0: 277371.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261				
М	8525 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000	12/06/2018	06	20.000,00	0,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósit	o: 239461.			
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262				
М	8528 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000	12/06/2018	06	0,00	1.000,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósit	.o: 23947.			
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264				
М	9262 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018	06	0,00	985,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 2754.				
	Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI				
	Origem: Movimentação bancária número: 9262				
М	9274 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018	06	0,00	199,8
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2766.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.				
	Origem: Movimentação bancária número: 9274				
	9275 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2019	06	0.00	2 100
М	9275 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	12/06/2018	06	0,00	3.100,
	Previsão de pagamento: 2767.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155756-2				
	Origem:Movimentação bancária número: 9275				
М	9291 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018	06	0,00	401,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 2783.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.				
	Origem: Movimentação bancária número: 9291				
М	9293 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018	06	0,00	224,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2785.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.				
	Origem: Movimentação bancária número: 9293				
M	9310 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018	06	0,00	133,
•••	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	12,00,2010		0,00	,
	Previsão de pagamento: 2802.				
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME				
	Origem: Movimentação bancária número: 9310				
М	9311 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018	06	0,00	600,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 2803. Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP				
	Origem: Movimentação hancária número: 9311				
	Origem: Movimentação bancária número: 9311				
M	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018	06	0,00	600,
M	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	12/06/2018	06	0,00	600,
M	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/06/2018	06	0,00	600,
M	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2804.	12/06/2018	06	0,00	600,
	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP Origem: Movimentação bancária número: 9312				
M	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP Origem: Movimentação bancária número: 9312 9314 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	12/06/2018	06	0,00	
	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP Origem: Movimentação bancária número: 9312				
	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP Origem: Movimentação bancária número: 9312 9314 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	12/06/2018			
	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP Origem: Movimentação bancária número: 9312 9314 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2806.	12/06/2018			
	9312 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP Origem: Movimentação bancária número: 9312 9314 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2806. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTD	12/06/2018			173,1



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

ano						Pagina
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Previsão de pagamento: 2807.					
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	TDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9315					
М	9316 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	445,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000	0.				
	Previsão de pagamento: 2808.	TDA				
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	LIDA				
	Origem:Movimentação bancária número: 9316					
М	9317 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	420,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000 Previsão de pagamento: 2809.	10.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	TDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9317					
М	9318 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	110,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000				2,02	,
	Previsão de pagamento: 2810.					
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	TDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9318					
M	9319 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	554,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000 Previsão de pagamento: 2811.	10.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	TDΔ				
	Origem: Movimentação bancária número: 9319	IDA				
М	9320 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	5.320,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000 Previsão de pagamento: 2812.	10.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	TDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9320					
М	9321 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	605,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000	10.				
	Previsão de pagamento: 2813.					
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	.TDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9321					
М	9322 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	1.269,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000 Previsão de pagamento: 2814.	10.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	TDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9322					
M	9323 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	1.393,0
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000		12/00/2016	00	0,00	1.595,
	Previsão de pagamento: 2815.					
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	TDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9323					
М	9324 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	6.091,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000	0.				
	Previsão de pagamento: 2816.	TDA				
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	IDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9324					
М	9325 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	729,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000 Previsão de pagamento: 2817.	iU.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	TDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9325					
M	9326 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	1.990,0
.**	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 0000		.2,00,2010	-0	5,00	1.550,
	Previsão de pagamento: 2818.					
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS L	TDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9326					
М	9327 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	1.258,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação fi	nanceim	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Про	1 1 1		· ·		Dt. Documento	Nr. Documento	Debito	Cledito		
	Previsão de pagament	to: 2819.	ncária: 239461, fonte de recurso: 00							
			MERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	S LTDA						
	Origem: Movimentação bancár	1a número: 9	J327							
М	9333 Pagamento Orçame	entário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	170,0		
	Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament		ncária: 239461, fonte de recurso: 00	000.						
	Detalhe:Fornecedor: 2117-2	AUTO PLAC	AS INDUSTRIA E COMERCIO DE PI	LACAS LTDA						
	Origem:Movimentação bancár	ia número: 9	9333							
М	9343 Pagamento Orçame	entário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	9,7		
	Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament		ncária: 239461, fonte de recurso: 00	000.						
	Detalhe:Fornecedor: 38-8 BAN	NCO DO BRA	ASIL S/A							
	Origem:Movimentação bancár	ia número: 9	9343							
A sor	na do documento de data: 12/06/	/2018 e núm	ero: 06 é: (48.704,92)							
М	9313 Pagamento Orçame	entário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	10	0,00	14,4		
			ncária: 239461, fonte de recurso: 00	000.						
	Previsão de pagament	to: 2805.								
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-	5 SUPERM	ERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOARES LTD	4					
	Origem:Movimentação bancár	ia número: 9	9313							
					A soma do	dia 12/06/2018 é:	34.819,46	83.538,8		
					Saldo	em 12/06/2018 é:	3.741,20	0,0		
ita: 13/0	06/201									
М	8531 Transf. Entre contas			00000	13/06/2018	06	30.000,00	0,0		
			as - Conta de retirada: 239291, cont	ta de depósito	o: 239461.					
	Origem:Transferência entre co	ntas bancán	as, lançamento número: 1265							
М	8535 Transf. Entre contas	do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	28.000,00	0,0		
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
	Origem:Transferência entre co	ntas bancári	as, lançamento número: 1267							
М	9355 Pagamento Orçame	entário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	37.857,0		
	Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament		ncária: 239461, fonte de recurso: 00	000.						
	Detalhe:Fornecedor: 1155793-	7 RLP CON	ISTRUTORA LTDA ME							
	Origem: Movimentação bancár	ia número: 9	9355							
М	9363 Pagamento Orçame	entário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	11.140,0		
	,	ria, conta ba	ncária: 239461, fonte de recurso: 00				2,22			
	Detalhe:Fornecedor: 1155308-	7 GENESIS	MACHADO E CIA LTDA-ME							
	Origem:Movimentação bancár	ia número: 9	9363							
M	9364 Pagamento Orçame	ntário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	649,0		
IVI	,		ncária: 239461, fonte de recurso: 00		13/00/2010	00	0,00	043,0		
	Previsão de pagament		,							
	Detalhe:Fornecedor: 65-5 SEF	RVIÇO DIST	RITAL DE CONSELHEIRO MAIRINO	CK						
	Origem:Movimentação bancár	ia número: 9	9364							
М	9365 Pagamento Orçame	entário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	1.897,4		
	Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament		ncária: 239461, fonte de recurso: 00	000.						
			MERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	S LTDA						
	Detailie, officeeddl. 1101/025			- L. DA						
	Origem: Movimentação hancár	ia número: C	365							
	Origem: Movimentação bancár	ia número: 9	9365							
M	9366 Pagamento Orçame Histórico: Movimentação bancár	entário ria, conta ba	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00	00000	13/06/2018	06	0,00	2.991,5		
M	9366 Pagamento Orçame Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament	entário ria, conta ba to: 2854.	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00	000.	13/06/2018	06	0,00	2.991,5		
M	9366 Pagamento Orçame Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament	entário ria, conta ba to: 2854. 5 EDC COM	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 MERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	000.	13/06/2018	06	0,00	2.991,5		
M	9366 Pagamento Orçame Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament Detalhe:Fornecedor: 1151762-	entário ria, conta ba to: 2854. 5 EDC COM ria número: 9	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 MERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	000.	13/06/2018	06	0,00	2.991,5		
	9366 Pagamento Orçame Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament Detalhe:Fornecedor: 1151762- Origem: Movimentação bancár 9367 Pagamento Orçame	entário ria, conta bar to: 2854. 5 EDC CON ria número: 9 entário ria, conta bar	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 MERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	0000. S LTDA						
	9366 Pagamento Orçame Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament Detalhe:Fornecedor: 1151762-4 Origem: Movimentação bancár 9367 Pagamento Orçame Histórico: Movimentação bancár Previsão de pagament	entário ria, conta ba to: 2854. 5 EDC COM ria número: 9 entário ria, conta ba to: 2855.	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 MERCIO DE PEÇAS E ACESSORIO: 0366 Débitos Bancários	0000. S LTDA 00000 0000.						



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:83 Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Origem: Movimentação bancária número: 9367 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 601.77 A soma do dia 13/06/2018 é: 58.000.00 57.398.23 Saldo em 13/06/2018 é: 4.342,97 0,00 Data: 14/06/201 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 20.000,00 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1271 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 14/06/2018 0.00 8.600.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2860 Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9372 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 14/06/2018 10.712.48 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2861 Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 9373 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 14/06/2018 1.988,10 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2862. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 9374 М Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 14/06/2018 0.00 2.06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2863. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9375 A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: (1.302,64) 20.000.00 21.302.64 A soma do dia 14/06/2018 é: Saldo em 14/06/2018 é: 3.040.33 0.00 Data: 19/06/201 19/06/2018 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 06 481.83 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299 Μ Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 19/06/2018 79.697,52 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1301 Transferências Financeiras Débitos Bancários 00000 19/06/2018 0.00 74.222.24 Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 6 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 19/06/2018 0.00 2.000.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303 19/06/2018 7.000,00 0,00 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1304 Débitos Bancários 00000 М Pagamento Orçamentário 19/06/2018 0.00 508,13 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2894. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 9569 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 19/06/2018 0.00 1 825 87 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2895.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
Про		Dr. Documento Nr. Documento	Debito	Cledi
	Origem: Movimentação bancária número: 9570			
М	9573 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	19/06/2018 06	0,00	106,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2898.			
	Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR			
	Origem:Movimentação bancária número: 9573			
М	9579 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	19/06/2018 06	0,00	5.138
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2904.			
	Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
	Origem:Movimentação bancária número: 9579			
М	9587 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	19/06/2018 06	0,00	104
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2912.			
	Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR			
	Origem:Movimentação bancária número: 9587			
M	9588 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	19/06/2018 06	0,00	7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2913.	10/00/2010 00	0,00	,
	Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A			
	Origem: Movimentação bancária número: 9588			
M	9589 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	19/06/2018 06	0,00	150
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2914.			
	Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA			
	Origem:Movimentação bancária número: 9589			
M	9590 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	19/06/2018 06	0,00	150
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2915.		2,22	
	Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9590			
M	9591 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	19/06/2018 06	0,00	270
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.		-,	
	Previsão de pagamento: 2916.			
	Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9591			
М	9592 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	19/06/2018 06	0,00	210
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2917.			
	Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9592			
M	9593 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	19/06/2018 06	0,00	270
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2918.	13/33/2010 30	0,00	210
	Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA			
	Origem:Movimentação bancária número: 9593			
M	9594 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	19/06/2018 06	0,00	150
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2919.		2,22	
	Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9594			
A som	na do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 2.067,23			
		A soma do dia 19/06/2018 é:	87.179,35	85.112
		Saldo em 19/06/2018 é:	5.107,56	03.112
	06/201			
ta: 20/0		20/06/2010 06	94.322,04	0,
ta: 20/0 M	9078 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 2	20/06/2018 06	34.322,04	



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

lano			Pagina:85
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
М	9088 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	165,74	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311		
М	9132 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	391,15	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315		
М	9133 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06	0,00	85.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316		
M	9154 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	1.964,59	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.		2,23
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323		
M	9156 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	1,68	0,00
•••	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.	.,00	0,00
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324		
M	9158 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	481,16	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.	401,10	0,00
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325		
M	9160 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	6 000 00	0,00
М	9160 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.	6.000,00	0,00
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326		
		00 000 50	0.00
М	9164 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.	22.826,58	0,00
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328		
М	9173 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06	0,00	13.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333		
.,		0.00	000.00
М	9601 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	0,00	838,38
	Previsão de pagamento: 2926.		
	Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA		
	Origem: Movimentação bancária número: 9601		
М	9602 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06	0,00	288,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 2927.		
	Detalhe;Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME		
	Origem: Movimentação bancária número: 9602		
M	9603 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06	0,00	84,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2928.		
	Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME		
	Origem: Movimentação bancária número: 9603		
M	9604 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06	0,00	189,45
•••	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	0,00	.00, .0
	Previsão de pagamento: 2929.		
	Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME		
	Origem: Movimentação bancária número: 9604		
М	9605 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06	0,00	84,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 2930. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME		
	Origem: Movimentação bancária número: 9605		
	OCCO. Description Occompany (description of the Control of the Con		40:
M	9606 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06	0,00	124,70
M	9606 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 20/06/2018 06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2931.	0,00	124,70



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

10					Página			
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito			
	Origem: Movimentação bancária número: 9606							
M	9607 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	20/06/2018	06	0,00	100,5			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2932.							
	Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL	EIRELI ME						
	Origem: Movimentação bancária número: 9607							
М	9608 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	20/06/2018	06	0,00	332,9			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2933.							
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 9608							
М	9609 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	20/06/2018	06	0,00	336,9			
	Previsão de pagamento: 2934. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 9609							
М	9610 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	20/06/2018	06	0,00	510,8			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2935.							
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME							
	Origem:Movimentação bancária número: 9610							
М	9611 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	20/06/2018	06	0,00	73,74			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2936.							
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME							
	Origem:Movimentação bancária número: 9611							
М	9612 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	20/06/2018	06	0,00	586,0			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2937.							
	Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
	Origem: Movimentação bancária número: 9612							
М	9613 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	20/06/2018	06	0,00	88,8			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2938.							
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 9613							
M	9614 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	20/06/2018	06	0,00	1.164,9			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.				,-			
	Previsão de pagamento: 2939.							
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9614							
М	9615 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	20/06/2018	06	0,00	52,5			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2940.							
	Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
	Origem: Movimentação bancária número: 9615							
М	9616 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	20/06/2018	06	0,00	42,0			
	Previsão de pagamento: 2941. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
	Detalhe:Fornecedor: 1154/29-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 9616							
M	9617 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	20/06/2018	06	0,00	300,0			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2942.			.,				
	Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
	Origem: Movimentação bancária número: 9617							
М	9618 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	20/06/2018	06	0,00	450,0			
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.							
	Previsão de pagamento: 2943.							



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Debtation Formaccion 114-1779-0 V.C.R. MAICHANO Origen Novimentary Debtation Debtation Contral - Pages de 0.0000 200-02018 0.0 0.00 2.0	plano				Pagir
March Compare Month Compare March Compare Co	Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
M 9619 Pagamento Organistrácio Debito ra Conta - Pagito de 00000 200902010 06 0.00 8119		Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI			
Historics Microlinestage baracista, contrib bancista, 2019-01, foste de recurso 0.0000.		Origem:Movimentação bancária número: 9618			
Perivale of legamento 2944 Perivale of legamento 2945 Perivale of legamento 2945 Perivale of legamento (Perivale of legamento (Pe	М	9619 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	20/06/2018 06	0,00	819,
Designate Permissention 1518/2865 SUPERISERCADO MAICHANI & MAICHANI & GOARES LTDA					
March Mode Pagemento Organication Debto na Conta - Paglo de 00000 2009/2018 08 0.00 0.00 0.00 0.00		· •	DΔ		
March Marc					
Hadrico: Micromentagica banaciana, contra hancidaria 299461, fonte de recurso: 00000 2006/2018 06 0.000 322 224 234		<u> </u>			
Private of the pagamento : 2945. Destalate/Formaccond : 1918/258 - SUPEPMENCADO MAICHANI & MAICHANI SOARES LTDA	M	,	20/06/2018 06	0,00	951,
March Modern Mo					
Macron Macro Pagamento Organentário Cebito na Conta - Paglo de 00000 2006/2018 08 0.00 322		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LT	DA		
Haddeton Movimentalpako hamadaria containa banadaria 200461, fonta de recursor 00000.		Origem: Movimentação bancária número: 9620			
Haddeton Movimentalgab Bandaria 20146 1,00110 de recurso (20000)	М	9621 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	20/06/2018 06	0,00	322,
Debit Debi				•	
Machine Mach		Previsão de pagamento: 2946.			
Haddord Movimentação banacida; contro bacacida: 238461, fonte de recurso: 00000. Portivado de pagamento: 2447.			DA		
Hightinon Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.		Origem: Movimentação bancária número: 9621			
Previsido de pagamento: 2948	М	9622 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	20/06/2018 06	0,00	202,
Details Formecodor 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA					
M 9623 Pagamento Orgamentánio Debto na Conta - Pagto de 0000 2006/2018 06 0,00 452, Hádotoco Movimentação banacária conta banacária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2948. SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação banacária número: 9623 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA ORIGEMENTO MAICHAKI & MAICHAKI SOA			DA		
M 9623					
Historico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsido de pagamento: 2948.		• ,	00/00/0040	0.00	450
Details Formissido de pagamento: 2948 Details Formissido de pagamento: 2948 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA	M		20/06/2018 06	0,00	452,
March Pagamento Orçamentário Debito na Conta - Pagto de 00000 20/06/2018 06 0,00 187,					
M 8624 Pagamento Orçamentário Debto na Conta - Pagto de 00000 20/06/2018 06 0.00 187,		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LT	DA		
Histórico: Movimentação bancária , conta bancária : 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2449.		Origem: Movimentação bancária número: 9623			
Previsão de pagamento: 2949.	М	9624 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	20/06/2018 06	0,00	187,
Detaihe-Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA					
M 9625 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 20/06/2018 06 0,00 493.					
M 9625 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 20/06/2018 06 0,00 493,			DA		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2950. Detalhe-Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Ortigem: Movimentação bancária número: 9625 M 9626 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 20/06/2018 06 0,00 500, Previsão de pagamento: 2951. Detalhe-Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Ortigem: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2951. Detalhe-Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Ortigem: Movimentação bancária número: 9626 M 10037 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 13.000, Histórico: Transferência entre contas bancárias: - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.575,45 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.575,45 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.575,45 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.575,45 Data: 21/06/201 M 9630 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 82, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe-Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Previsão de pagamento: 2956.		Ongem: Movimentação bancana número: 9624			
Previsão de pagamento: 2950.	М		20/06/2018 06	0,00	493,
Detailne-Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA					
M 9626 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 0000 20/06/2018 06 0,00 500, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2951. Detalhe-Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9626 M 10037 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06 0,00 13,000, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.575,45 A soma do dia 20/06/2018 é: 126.152,94 120.577, Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 0, Data: 21/06/201 M 9630 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 82, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe-Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955.			DA		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2951.		Origem: Movimentação bancária número: 9625			
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2951.	M	9626 Pagamento Orcamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	20/06/2018 06	0.00	500.
Detalhe-Formecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA				.,	,
Origem: Movimentação bancária número: 9626 M 10037 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 20/06/2018 06 0,00 13.000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406 A soma do dia 20/06/2018 é: 126.152,94 120.577. Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 10.683,01 0.00 Data: 21/06/201 M 9630 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 82. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560,					
M 10037 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 20/06/2018 06 0,00 13.000, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 08 é: 5.575,45 A soma do dia 20/06/2018 é: 126.152,94 120.577, Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 0, Data: 21/06/201 M 9630 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 82, Histórico: Movimentação bancária; 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe-Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.			DA		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.575,45 A soma do dia 20/06/2018 é: 126.152,94 120.577, Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 0, Data: 21/06/201 M 9630 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 0000 21/06/2018 06 0,00 82, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 0000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.		Origem: Movimentação bancária número: 9626			
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.575,45 A soma do dia 20/06/2018 é: 126.152,94 120.577, Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 0, Sald	M	10037 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000	20/06/2018 06	0,00	13.000,
A soma do dia 20/06/2018 é: 126.152,94 120.577, Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 0, Data: 21/06/201 M 9630 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 82, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depós	ito: 277371.		
A soma do dia 20/06/2018 é: 126.152,94 120.577, Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 0, Data: 21/06/201 M 9630 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 82, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe: Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.		Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1406			
Data: 21/06/201 Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 0,	A so	ma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 5.575,45			
Data: 21/06/201 Saldo em 20/06/2018 é: 10.683,01 0,			A soma do dia 20/06/2018 6:	126 152 04	120 577
Data: 21/06/201 M 9630 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 82, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.					
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.	Data: 21	/06/201			
Previsão de pagamento: 2955. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.	M	9630 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	21/06/2018 06	0,00	82,
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.					
Origem: Movimentação bancária número: 9630 M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.					
M 9631 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 1.560, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.					
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.					
Previsão de pagamento: 2956.	M	,	21/06/2018 06	0,00	1.560,
		· ·			



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:88 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Origem: Movimentação bancária número: 9631 М Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 21/06/2018 0.00 1.339,21 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2957. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 9632 М Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 21/06/2018 0,00 181,76 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2959. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9634 21/06/2018 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 722.84 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2960. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9635 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 21/06/2018 277,76 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2961. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9636 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 21/06/2018 16,81 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2962. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 9637 М Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 06 0,00 229,32 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2963. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9638 М Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 0.00 215.32 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2964 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9639 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 21/06/2018 0.00 215.80 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2965. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9640 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 21/06/2018 0.00 185 96 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2966. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9641 A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: (5.027,83) A soma do dia 21/06/2018 é: 5.027,83 0,00 Saldo em 21/06/2018 é: 5.655,18 0,00 Data: 22/06/201 9651 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 22/06/2018 06 0.00 281,40 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2974. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9651 М Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 22/06/2018 0,00 809,14 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2975. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:89 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Origem: Movimentação bancária número: 9652 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 22/06/2018 0.00 186.19 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2976. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9653 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 22/06/2018 0,00 409,23 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2977. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9654 Pagamento Orçamentário 22/06/2018 203.94 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2979. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9656 A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 06 é: (1.889,90) A soma do dia 22/06/2018 é: 0,00 1.889,90 Saldo em 22/06/2018 é: 3.765.28 0.00 Data: 25/06/201 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 25/06/2018 0,00 500,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371 Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1334 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 524.45 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337 25/06/2018 828,47 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1340 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 5.500,00 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341 25/06/2018 0,00 1.062,10 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 2986. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9663 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 25/06/2018 0.00 89.90 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2987. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9664 00000 25/06/2018 89,90 Pagamento Orçamentário 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2988. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9665 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 25/06/2018 06 0.00 89.90 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2989. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9666 00000 25/06/2018 0,00 89,90 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2990. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9667



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:90 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Débitos Bancários 00000 25/06/2018 06 0.00 89.90 M 9668 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2991. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9668 25/06/2018 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 204.40 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2992. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9669 М Pagamento Orçamentário 111,60 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2993. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9670 25/06/2018 62,80 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2998 Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9675 Pagamento Orçamentário 25/06/2018 66,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2999. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9676 25/06/2018 22,00 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3000. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9677 Μ Pagamento Orçamentário 00000 25/06/2018 0.00 18,58 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3001. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9678 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 25/06/2018 0.00 136.53 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3002. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9679 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 25/06/2018 0.00 56.25 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 3003. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9680 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 25/06/2018 0.00 132 00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 3004. Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9681 Receita Orçamentária 25/06/2018 0,00 Crédito/Depósito Recebido 00000 42,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3883 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3884 М 10056 Receita Orçamentária 00000 25/06/2018 42.47 0.00 Crédito/Depósito Recebido

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte	de recurso: 00000.	
	Sanepar		
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3885		
A so	ma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: 4.117,81		
	A soma do dia 25/06/2018 é:	6.939,57	2.82
	Saldo em 25/06/2018 é:	7.883,09	
ata: 26/	/06/201		
М	9406 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 06	12.133,26	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344		
М	9409 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 26/06/2018 06	0,00	1.00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346		
М	9411 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 26/06/2018 06	0,00	4.50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347		
М	9890 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 26/06/2018 06	0,00	1
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	2,22	
	Previsão de pagamento: 3017.		
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA		
	Origem:Movimentação bancária número: 9890		
М	9891 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 26/06/2018 06	0,00	11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 3018.		
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA		
	Origem:Movimentação bancária número: 9891		
М	9892 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 26/06/2018 06	0,00	22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 3019.		
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA		
	Origem: Movimentação bancária número: 9892		
М	9893 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2018 06	0,00	7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3020.		
	Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI		
	Origem: Movimentação bancária número: 9893		
М	9894 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2018 06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	0,00	4
	Previsão de pagamento: 3021.		
	Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA		
	Origem: Movimentação bancária número: 9894		
M	9895 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2018 06	0,00	4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	-,	
	Previsão de pagamento: 3022.		
	Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA		
	Origem:Movimentação bancária número: 9895		
М	9896 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 26/06/2018 06	0,00	7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 3023.		
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA		
	Origem: Movimentação bancária número: 9896		
М	9897 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2018 06	0,00	8
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 3024.		
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9897		
	Ongoni, movimonagao bancana numero. 3037		
М	9898 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000 26/06/2018 06	0,00	1
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.		



Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Município de Conselheiro Mairinck - 2018 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:92 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Previsão de pagamento: 3025 Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9898 М Pagamento Orçamentário 26/06/2018 0,00 360,00 Débito na Conta - Pagto de 00000 06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3026. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 9899 М Pagamento Orcamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2018 0.00 32,05 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000, Previsão de pagamento: 3027. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9900 26/06/2018 58,08 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3028. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9901 26/06/2018 0.00 180,00 М Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3029. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 9902 М Pagamento Orçamentário 26/06/2018 28,60 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3030. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9903 Pagamento Orçamentário 00000 26/06/2018 0.00 170,96 M Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3031. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 9904 00000 26/06/2018 0,00 80,69 М Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3032. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 9905 Débitos Bancários 26/06/2018 0.00 351.13 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3033. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 9906 26/06/2018 0,00 1.430,80 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3034. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 9907 751.10 М Pagamento Orçamentário 00000 26/06/2018 0.00 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3035. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 9908 1.200.00 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2018 0.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3036. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 9909 00000 26/06/2018 0.00 145.15 М 9910 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 06



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:93 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000, Previsão de pagamento: 3037. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9910 Débito na Conta - Pagto de Pagamento Orçamentário 26/06/2018 82.94 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3038. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9911 М Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 26/06/2018 0,00 5.638,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3041. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 9914 A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (4.577.72) A soma do dia 26/06/2018 é: 12.133.26 16.710.98 Saldo em 26/06/2018 é: 3.305,37 0,00 Data: 28/06/201 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 28/06/2018 0,00 0,01 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449830. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1404 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 28/06/2018 3,02 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461 Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1354 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 28/06/2018 874.67 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355 110,10 0,00 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 28/06/2018 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461 Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1356 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0.00 1.000.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357 43.000,00 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 28/06/2018 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461, Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1358 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 145,15 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3054. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 9927 28/06/2018 43.026,74 Pagamento Orçamentário 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3055. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 9928 28/06/2018 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0.00 259,72 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405 28/06/2018 364,00 Μ Pagamento Orçamentário 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3056. Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9933 00000 Pagamento Orçamentário 28/06/2018 0.00 35,00 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:94 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Previsão de pagamento: 3057. Detalhe:Fornecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME Origem: Movimentação bancária número: 9934 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/06/2018 06 0,00 209,60 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3058. Detalhe:Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9935 A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: (1.052,42) A soma do dia 28/06/2018 é: 43.987,79 45.040,22 Saldo em 28/06/2018 é: 2.252,94 0,00 Data: 29/06/201 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 29/06/2018 134.430,25 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360 0,28 М 9468 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 29/06/2018 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: 3671 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 29/06/2018 484.20 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 991.61 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366 29/06/2018 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 06 343.22 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 137.000.00 М Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1373 Pagamento Orçamentário 29/06/2018 611.10 М 10052 Débitos Bancários 06 0.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000, Previsão de pagamento: 3161. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10052 A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (1.361,54) A soma do dia 29/06/2018 é: 136.249.56 137.611,10 Saldo em 29/06/2018 é: 891.40 0.00 Data: 30/06/201 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 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: 3717 68.740,53 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1433 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 121.987,99 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 30/06/2018 6 3.684,57 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 30/06/2018 3.17 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

10						Págin
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do docume	nto financeiro Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	10255 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito	Recebido 00000	30/06/2018	6	81.062,23	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retir	ada: 277428, conta de depósi	to: 239461.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento no	imero: 1437				
М	10257 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito	Recebido 00000	30/06/2018	6	27.584,85	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retir	ada: 2747, conta de depósito:	239461.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento no	imero: 1438				
М	10260 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito	Recebido 00000	30/06/2018	6	19.933,92	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retir	ada: 1660, conta de depósito:	239461.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento no	imero: 1439				
М	10262 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito	Recebido 00000	30/06/2018	6	2.555,03	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retir	ada: 416860, conta de depósi	to: 239461.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento no	imero: 1440				
М	10265 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito	Recebido 00000	30/06/2018	6	1.262,27	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retir	ada: 417050, conta de depósi	to: 239461.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento no	imero: 1441				
М	10266 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancár	io 00000	30/06/2018	6	0,00	38.523,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retir	ada: 239461, conta de depósi	to: 242020.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento no	imero: 1442				
М	10270 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancár	io 00000	30/06/2018	6	0,00	9.860,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retir	ada: 239461, conta de depósi	to: 6240704.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento no	imero: 1444				
М	10272 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancál	io 00000	30/06/2018	6	0,00	5.200,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retir	ada: 239461, conta de depósi	to: 60057400.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento no	imero: 1445				
A som	a do documento de data: 30/06/2018 e número: 6 é: 273.23	0,00				
			A soma do o	dia 30/06/2018 é:	326.830,52	53.584
			Saldo e	em 30/06/2018 é:	274.137,36	0
ábil: 1.	1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 23	9461 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,
			Salde	o de movimento:	274.137,36	0.
				do de aplicação:	0,00	0
				Saldo total:	274.137,36	0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

A sor	ma do docui	mento de data: 29/06/2018 e núi	mero: 06 é: 0,00				
	Ongent.r	wanzayao da loocita biyamema	na, namojo. 0000				
		Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamentá		, , .00.00.00.0	o, upo de operação. Necella, folite de fec	uisu. 00303.	
IVI		•	·		0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	•	0,00
М	10135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018 06	1.918,94	0,00
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3897				
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.0	01.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00104.	
М	10134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018 06	3.198,23	0,0
	Origem: E	Estorno de realização da receita	orçamentária, número: 242				
		√º do lançamento de receita esto			•		
_		Receita Orçamentária Estorno de realização da receita	·		00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	0,00	3.117,1
Е	336	Danaita Oranamantéria	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018 06	0,00	5.117,1
A sor	ma do docui	mento de data: 28/06/2018 e núi	mero: 06 é: 0,00				
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3956				
	Histórico: F	tealização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00303.	
М	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018 06	38,96	0,0
	Oligelli.F	.eanzação da receita orçamenta	na, numero. 5955				
		Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamentá		0.00.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00104.	
М	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018 06	64,93	0,0
	Oligom. L	.stomo do reanzação da recenta s	organionana, namero. 27 i				
		Estorno de realização da receita e					
		Estorno de realização da receita o Nº do lançamento de receita esto		.8.02.3.1.00.	00.00.00.00, fonte de recurso 00000.		
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018 06	0,00	103,8
Data: 30/0	06/201						
					Saldo em 29/06/2018 é:	13.052,62	0,0
					A soma do dia 29/06/2018 é:	12.792,90	0,0
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3680				
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.0	01.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
М	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018 06	12.792,90	0,0
Data: 29/0	06/201					•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é:	259,72 259,72	0,0 0,0
	- 3	• • •	,				
		Realização da receita orçamentá		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	o, apo do opolação. Nocenta, iomo do ioc	u	
М	9929 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orcamentá	Crédito/Depósito Recebido ria conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0		28/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	259,72 urso: 00000	0,0
Data: 28/0		De esite One en entérie	Ort ditte / Done to the Describite	00000	00/00/0040	050.70	0.0
		11.10.00.00.00.00 - OUTRAS RE	CEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,0
anco: 23948	88 Band	co: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23	39488 OUTRAS RECEITAS	- Livre 0	Saldo anterior:	0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

plano								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
nco: 2395	518 Band	co: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23	9518 CONSIGNAÇÃO OUT	T. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,0
ontábil: 1		05.15.00.00.00.00 - CONSIGNAÇ.				Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 28	/06/201							
М	9538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	42.451,50	0,0
	Histórico:		ias - Conta de retirada: 239291, co	nta de depósito	: 239518.			
		Transferência entre contas bancári		•				
	9							
М	9540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	5.681,06	0,0
			as - Conta de retirada: 239291, con	nta de depósito	: 239518.			
	Oligeni:	Transferência entre contas bancári	las, rançamento numero: 1392					
М	9542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	1.385,18	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 417050, co	nta de depósito	: 239518.			
	Origem:1	Transferência entre contas bancári	ias, lançamento número: 1393					
М	9931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	259,72	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 239461, co	nta de depósito	: 239518.			
	Origem:1	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1405					
M	0022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2010	06	0,00	250.7
IVI	9932	•	Debitos Bancanos	00094	28/06/2018	06	0,00	259,
		Movimento de consignação.	0.00.00.00.00. ISS Creder 5000.0		DO MUNICIPIO I	DE CONSELLIEIDO MAI	DINCK	
			0.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9	PREFEITURA	L DO MUNICIPIO L	DE CONSELHEIRO MAI	KINCK	
	Oligeniti	Movimento de consignação, núme	e10: 045					
A so	ma do docui	mento de data: 28/06/2018 e núm	nero: 06 é: 49.517,74					
						dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é:	49.777,46 49.517,74	259, 0,
D	1001004				Saluo	em 20/00/2010 e.	49.517,74	υ,
Data: 29	/06/201							5 400
N.4	10015	Dawamanta da	Débites Demoéries	00004				
М	Detalhe:	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0(CONSELHEIRO MAIRINCK	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE	00094 A RENDA RET	26/06/2018 IDO NA FONTE - I	06 RRF Credor: 5988-9 P	0,00 REFEITURA DO MUN	
	Histórico: M Detalhe:(Origem: M	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme	0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE ero: 744	A RENDA RET	IDO NA FONTE - I	RRF Credor: 5988-9 P	REFEITURA DO MUN	IICIPIO DE
M	Histórico: M Detalhe: C Origem: M	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio	0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE ero: 744 Crédito/Depósito Recebido	A RENDA RET	29/06/2018		,	IICIPIO DE
	Histórico: M Detalhe: C Origem: M 9516 Histórico: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE ero: 744 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con	A RENDA RET	29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P	REFEITURA DO MUN	IICIPIO DE
	Histórico: M Detalhe: C Origem: M 9516 Histórico: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio	0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE ero: 744 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con	A RENDA RET	29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P	REFEITURA DO MUN	IICIPIO DE
	Histórico: M Detalhe: C Origem: M 9516 Histórico: T Origem: 1	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE ero: 744 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido	A RENDA RET 00094 nta de depósito 00094	29/06/2018 : 239518.	RRF Credor: 5988-9 P	REFEITURA DO MUN	O,
М	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: 1 9518 Histórico: 1	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con	A RENDA RET 00094 nta de depósito 00094	29/06/2018 : 239518.	RRF Credor: 5988-9 P	REFEITURA DO MUN 5.480,32	IICIPIO DE
М	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: 1 9518 Histórico: 1	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con	A RENDA RET 00094 nta de depósito 00094	29/06/2018 : 239518.	RRF Credor: 5988-9 P	REFEITURA DO MUN 5.480,32	O,
М	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: 1 9518 Histórico: 1	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con	A RENDA RET 00094 nta de depósito 00094	29/06/2018 : 239518.	RRF Credor: 5988-9 P	REFEITURA DO MUN 5.480,32	0,
M	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: 1 Origem: 1 Origem: 1 10016	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con ias, lançamento número: 1382	A RENDA RET 00094 nta de depósito 00094 nta de depósito	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518.	RRF Credor: 5988-9 P	5.480,32 107,88	0,
M	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N Origem: 1 10016 Histórico: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação.	crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con ias, lançamento número: 1382	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 00094	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518.	RRF Credor: 5988-9 P	5.480,32 107,88	0,4 0,4
M	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N Origem: 1 10016 Histórico: N Detalhe: (Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação.	credito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 00094	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518.	RRF Credor: 5988-9 P	5.480,32 107,88	0, 0,
M	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N 10016 Histórico: N Detalhe: (()	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00	crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, cor ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, cor ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 00094	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518.	RRF Credor: 5988-9 P	5.480,32 107,88	0,4 0,4
M	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N 10016 Histórico: N Detalhe: (()	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK	crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, cor ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, cor ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 00094	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518.	RRF Credor: 5988-9 P	5.480,32 107,88	0,4 0,4 107,4
M M	Histórico: N Detalhe: C Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N Origem: N 10016 Histórico: N Detalhe: C Origem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme	credito/Depósito Recebido cas - Conta de retirada: 239291, con cas, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido cas - Conta de retirada: 417050, con cas, lançamento número: 1382 Débitos Bancários D.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE	A RENDA RET 00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 06 RRF Credor: 5988-9 P	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN	0,4 0,4 107,4
M M	Histórico: Norigem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação.	credito/Depósito Recebido cas - Conta de retirada: 239291, con cas, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido cas - Conta de retirada: 417050, con cas, lançamento número: 1382 Débitos Bancários D.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 RRF Credor: 5988-9 P	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00	0, 0, 107,
M M	Histórico: N Detalhe: C Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N 10016 Histórico: N 10019 Histórico: N Detalhe: C	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação.	crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, cor ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, cor ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 RRF Credor: 5988-9 P	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00	0, 0, 107,
M M	Histórico: Norigem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00 Movimento de consignação, núme	credito/Depósito Recebido cias - Conta de retirada: 239291, cor cias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido cias - Conta de retirada: 417050, cor cias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários Debitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credo	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : DO NA FONTE - I 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS	0, 0, 107, IICIPIO DE
M M	Histórico: Norigem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00 Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme	crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, cor ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, cor ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 RRF Credor: 5988-9 P	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00	0,1 0,1 107,1 IICIPIO DE
M M	Histórico: Norigem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00 Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Pagamento de consignação, núme Pagamento de consignação, núme	credito/Depósito Recebido cias - Conta de retirada: 239291, cor cias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido cias - Conta de retirada: 417050, cor cias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários D.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE cro: 745 Débitos Bancários D.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AG cro: 748 Débitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credol	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 : 57-4 INSTIT.NA 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS	0, 0, 107, IICIPIO DE
M M	Histórico: N Detalhe: C Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N 10016 Histórico: N 10019 Histórico: N Detalhe: C Origem: N 10022 Histórico: N Detalhe: C	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, cor ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, cor ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários Debitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credol	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 : 57-4 INSTIT.NA 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS	0,1 0,1 107,1 IICIPIO DE
M M	Histórico: N Detalhe: C Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N 10016 Histórico: N 10019 Histórico: N Detalhe: C Origem: N 10022 Histórico: N Detalhe: C	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00 Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Pagamento de consignação, núme Pagamento de consignação, núme	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, cor ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, cor ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários Debitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credol	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 : 57-4 INSTIT.NA 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS	0,1 0,1 107,1 IICIPIO DE
M M	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N 10016 Histórico: N Detalhe: (Origem: N 10019 Histórico: N Detalhe: (Origem: N 10022 Histórico: N Detalhe: (Origem: N 10022 Histórico: N Detalhe: (Origem: N 10025	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, cor ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, cor ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários Debitos Bancários	00094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credol	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 : 57-4 INSTIT.NA 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS	0,4
M M M	Histórico: N Detalhe: (Origem: N 9516 Histórico: N 9518 Histórico: N 10016 Histórico: N Detalhe: (Origem: N 10019 Histórico: N Detalhe: (Origem: N 10022 Histórico: N Detalhe: (Origem: N 10022 Histórico: N Detalhe: (Origem: N 10025	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00 Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários D.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE ero: 745 Débitos Bancários D.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AGERO: 748 Débitos Bancários	O0094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credol 00094	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 : 57-4 INSTIT.NA 29/06/2018 CA Credor: 5315-4	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC 06 5 CAIXA ECONOMICA	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS 0,00	0,0 0,0 107,1 11CIPIO DE 17.155,1
M M M	Histórico: Norigem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários D.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE ero: 745 Débitos Bancários D.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AGERO: 748 Débitos Bancários	O0094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credor 00094 IXA ECONOM	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 :: 57-4 INSTIT.NA 29/06/2018 CA Credor: 5315-4	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC 06 5 CAIXA ECONOMICA	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS 0,00 FEDERAL 0,00	0,4 0,4 107,4 11CIPIO DE 17.155,4 1.796,
M M M	Histórico: Norigem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, cor ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, cor ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários D.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE ero: 745 Débitos Bancários D.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AG ero: 748 Débitos Bancários 2.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CA ero: 751 Débitos Bancários	O0094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credor 00094 IXA ECONOM	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 :: 57-4 INSTIT.NA 29/06/2018 CA Credor: 5315-4	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC 06 5 CAIXA ECONOMICA	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS 0,00 FEDERAL 0,00	0,4 0,4 107,4 11CIPIO DE 17.155,4 1.796,
M M M	Histórico: Norigem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02 Movimento de consignação, núme	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, cor ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, cor ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários D.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE ero: 745 Débitos Bancários D.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AG ero: 748 Débitos Bancários 2.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CA ero: 751 Débitos Bancários	O0094 nta de depósito 00094 nta de depósito 00094 A RENDA RET 00094 D RGPS Credor 00094 IXA ECONOM	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 :: 57-4 INSTIT.NA 29/06/2018 CA Credor: 5315-4	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC 06 5 CAIXA ECONOMICA	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS 0,00 FEDERAL 0,00	0,0 0,0 107,1 11CIPIO DE 17.155,1 1.796, 28.851,
M M M	Histórico: Norigem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02 Movimento de consignação, núme Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03 Movimento de consignação, núme	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários D.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE Pro: 745 Débitos Bancários Débitos Bancários	O0094 O0094 A RENDA RET O0094 A RENDA RET O0094 ORGPS Credol O0094 IXA ECONOMI O0094 ADESCO Cred	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 :: 57-4 INSTIT.NA 29/06/2018 CA Credor: 5315-4 29/06/2018 or: 10156-7 BRA	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC 06 5 CAIXA ECONOMICA 06 DESCO AG. SANTO AF	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS 0,00 FEDERAL 0,00 NTONIO DA PLATINA	0,0 0,0 107,4 IICIPIO DE 17.155,5 1.796,5
M M M	Histórico: Norigem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291, con ias, lançamento número: 1381 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050, con ias, lançamento número: 1382 Débitos Bancários D.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE Pro: 745 Débitos Bancários Débitos Bancários	O0094 nta de depósito O0094 nta de depósito O0094 A RENDA RET O0094 O RGPS Credol O0094 IXA ECONOMI O0094 ADESCO Credol O0094	29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 : 239518. 29/06/2018 IDO NA FONTE - I 29/06/2018 CA Credor: 5315-3 29/06/2018 or: 10156-7 BRA 29/06/2018	RRF Credor: 5988-9 P 06 06 06 RRF Credor: 5988-9 P 06 AC.PREVIDENCIA SOC 06 5 CAIXA ECONOMICA 06 DESCO AG. SANTO AN	5.480,32 107,88 0,00 REFEITURA DO MUN 0,00 IAL - INSS 0,00 FEDERAL 0,00 NTONIO DA PLATINA	0,0 0,0 107,1 11CIPIO DE 17.155,1 1.796, 28.851,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Idilo								i agiii
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	10030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	1.146,
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
		Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.0 CONSELHEIRO MAIRINCK	00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINE	OICATOS Cred	dor: 1152442-7 S	INDICATO DOS SERVID	ORES PUBLICOS M	UNICIPAIS DE
	Origem:	Movimento de consignação, núm	nero: 759					
М	10031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	285,
	Histórico:	Movimento de consignação.						
	Detalhe:	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.0	01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL	656/08 Credo	r: 1155496-2 CAI	ROLINE GOMES DAS N	EVES	
	Origem:	Movimento de consignação, núm	nero: 760					
М	10032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	257,
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
	Detalhe:0	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.0	01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL	656/08 Credo	r: 1155358-3 Dai	ane Alves da Silva		
	Origem:	Movimento de consignação, núm	nero: 761					
A son	ma do docui	mento de data: 29/06/2018 e nú	mero: 06 é: (44.037,42)					
					A soma do	dia 29/06/2018 é:	5.588,20	55.105,
					Saldo	em 29/06/2018 é:	0,00	0,
ntábil: 1.	.1.1.1.1.50.0	06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇ	ĈÃO OUTRAS AREAS 239518 94			Saldo anterior:	0,00	0,
					Sald	lo de movimento:	0,00	0,
					Sa	ldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	0,00	0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Saldo anterior:
Saldo anterior: 0,00 120.613,1 101/06/2018 6 122.241,20 0,0 10534. A soma do dia 01/06/2018 é: 122.241,20 0,0 Saldo em 01/06/2018 é: 1.628,01 0,0 105/06/2018 06 442,77 0,0 105/06/2018 06 442,77 0,0 105/06/2018 06 19.594,56 0,0 108/06/2018 06 19.594,56 0,0 108/06/2018 06 19.594,56 0,0 108/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0
01/06/2018 6 122.241,20 0,0 0534. A soma do dia 01/06/2018 é: 122.241,20 0,0 Saldo em 01/06/2018 é: 1.628,01 0,0 05/06/2018 06 442,77 0,0 05/06/2018 06 442,77 0,0 05/06/2018 06 19.594,56 0,0 05/06/2018 06 19.594,56 0,0 05/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 1.665,04 07/06/2018 06 0,00 0,00
A soma do dia 01/06/2018 é: 122.241,20 0,0 Saldo em 01/06/2018 é: 1.628,01 0,0 05/06/2018 06 442,77 0,0 Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00
A soma do dia 01/06/2018 é: 122.241,20 0,0 Saldo em 01/06/2018 é: 1.628,01 0,0 05/06/2018 06 442,77 0,0 Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00 01/06/2018 06 0,00 0,00
A soma do dia 01/06/2018 é: 122.241,20 0,0 Saldo em 01/06/2018 é: 1.628,01 0,0 05/06/2018 06 442,77 0,0 05/34. A soma do dia 05/06/2018 é: 442,77 0,0 Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 034. A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 01/06/2018 06 1.234,95 0,00 01/06/2018 06 1.234,95 0,00
Saldo em 01/06/2018 é: 1.628,01 0,0 05/06/2018 06 442,77 0,0 05/34. A soma do dia 05/06/2018 é: 442,77 0,0 Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0
Saldo em 01/06/2018 é: 1.628,01 0,0 05/06/2018 06 442,77 0,0 05/34. A soma do dia 05/06/2018 é: 442,77 0,0 Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0
A soma do dia 05/06/2018 é: 442,77 0,0 Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0
A soma do dia 05/06/2018 é: 442,77 0,0 Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 334. A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 02/06/2018 06 1.234,95 0,0
A soma do dia 05/06/2018 é: 442,77 0,0 Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 334. A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 01/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 02/06/2018 06 1.234,95 0,0
A soma do dia 05/06/2018 é: 442,77 0,6 Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,6 08/06/2018 06 19.594,56 0,6 334. A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,6 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,6 01/06/2018 06 0,00 1.665,6 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,6 01/06/2018 06 1.234,95 0,6
Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0
Saldo em 05/06/2018 é: 2.070,78 0,0 08/06/2018 06 19.594,56 0,0 A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0
08/06/2018 06 19.594,56 0,0 A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,00
A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,00 1534.
A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,00 1534.
A soma do dia 08/06/2018 é: 19.594,56 0,0 Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 0,00 1.665,0 Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0
Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 0,00 1.665,0 Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0 9534.
Saldo em 08/06/2018 é: 21.665,34 0,0 11/06/2018 06 0,00 1.665,0 A soma do dia 11/06/2018 é: 0,00 1.665,0 Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0 9534.
A soma do día 11/06/2018 é: 0,00 1.665,0 Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0
A soma do dia 11/06/2018 é: 0,00 1.665,0 Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0 1534.
A soma do dia 11/06/2018 é: 0,00 1.665,0 Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0
Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0 9534.
Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0 9534.
Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0 9534.
Saldo em 11/06/2018 é: 20.000,34 0,0 12/06/2018 06 1.234,95 0,0 9534.
)2/06/2018 06 1.234,95 0,0
)534.
)534.
2/06/2018 06 0,00 445,1
12/06/2018 06 0,00 445,
A soma do dia 12/06/2018 é: 1.234,95 445,7
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17 0,0
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17 0,0 18/06/2018 06 0,00 66,0 18/06/2018 06 0,00 4.220,0
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17 0,0 18/06/2018 06 0,00 66,0 18/06/2018 06 0,00 4.220,0
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17 0,0 18/06/2018 06 0,00 66,0 18/06/2018 06 0,00 4.220,0
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17 0,0 18/06/2018 06 0,00 66,0 18/06/2018 06 0,00 4.220,0
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17 0,0 18/06/2018 06 0,00 66,0 18/06/2018 06 0,00 4.220,0
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17 0,0 18/06/2018 06 0,00 66,0 18/06/2018 06 0,00 4.220,0
A soma do dia 12/06/2018 é: 1.234,95 445,
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17 0
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17 0
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17
Saldo em 12/06/2018 é: 20.790,17



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:100

lano								
Tipo	Nr. Lcto. T	ipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
	Pre	visão de pagamento: 2883.						
	Detalhe:For	necedor: 1152052-9 A C DE S	SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME					
	Origem: Mo	vimentação bancária número:	9395					
М	9396 F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	06	0,00	208,3
			ncária: 239534, fonte de recurso: 00	0103.				
	Pre	visão de pagamento: 2884.						
	Detalhe:For	necedor: 1151938-5 SUPERN	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOARES LTD	A			
	Origem: Mo	vimentação bancária número:	9396					
М	9397 F	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/06/2018	06	0,00	32,2
			ncária: 239534, fonte de recurso: 00	0103.				
		visão de pagamento: 2885.	AEDOADO MAJOUAKI 8 MAJOUAKI	204050170				
		necedor: 1151938-5 - SUPERIX vimentação bancária número:	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SUARES LIL	A			
	Oligelli. Mo	villentação bancana numero.						
М	9398 F	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/06/2018	06	0,00	50,9
		vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2886.	incária: 239534, fonte de recurso: 00	0103.				
		. 0	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOARESITO	ıA			
		vimentação bancária número:						
		·						
М		Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/06/2018	06	0,00	87,1
		vimentação bancana, conta ba visão de pagamento: 2887.	ncária: 239534, fonte de recurso: 00	J103.				
	Detalhe:For	necedor: 1151938-5 SUPERM	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOARES LTD	A			
	Origem: Mo	vimentação bancária número:	9399					
M	9400 F	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/06/2018	06	0,00	29,0
	0.00 .	vimentação bancária, conta ba	•		10/00/2010		0,00	20,0
	Histórico: Mo							
		visão de pagamento: 2888.	modila. 200004, folito do foculas. Oc	3100.				
	Pre	visão de pagamento: 2888.	1ERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S		A			
	Pre Detalhe:For	visão de pagamento: 2888.	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S		Α			
A sor	Pre Detalhe:Fon Origem:Mo	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400		Α			
A sor	Pre Detalhe:Fon Origem:Mo	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERN vimentação bancária número:	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400			dl. 40/00/0040 fr	0.00	5 440 2
A sor	Pre Detalhe:Fon Origem:Mo	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERN vimentação bancária número:	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400		A soma do	dia 18/06/2018 é: em 18/06/2018 é:	0,00 15,379,83	
	Pre Detalhe:Fon Origem:Mo	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERN vimentação bancária número:	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400		A soma do	dia 18/06/2018 é: em 18/06/2018 é:	0,00 15.379,83	
A sor vata: 19/	Pre Detalhe:For Origem:Mor ma do docume	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERN vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún	IERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34)		A soma do Saldo		15.379,83	0,0
eata: 19/	Pre Detalhe:Fon Origem: Mor ma do docume 06/201 9002 T	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERN vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún ransf. Entre contas do Próprio	IERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido	SOARES LTD	A soma do Saldo 19/06/2018	em 18/06/2018 é:		0,0
eata: 19/	Pre Detalhe:Fon Origem:Mo ma do docume 06/201 9002 Thistórico:Tra	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERN vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár	IERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34)	SOARES LTD	A soma do Saldo 19/06/2018	em 18/06/2018 é:	15.379,83	0,0
9ata: 19/ M	Pre Detalhe:Fon Origem:Mo ma do docume 06/201 9002 Thistórico:Tra Origem:Tra	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Fransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297	SOARES LTD 00103 a de depósito	A soma do Saldo 19/06/2018 239534.	em 18/06/2018 é: 06	15.379,83 40,15	0,0
eata: 19/	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo na do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Fransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido	00103 a de depósito	A soma do Saldo 19/06/2018 239534.	em 18/06/2018 é:	15.379,83	0, 0
9ata: 19/ M	Pre Detalhe:Fon Origem:Mo ma do docume 06/201 9002 Thistórico: Tra Origem:Tra 9015 Thistórico: Tra	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, con	00103 a de depósito	A soma do Saldo 19/06/2018 239534.	em 18/06/2018 é: 06	15.379,83 40,15	0,0
9ata: 19/ M	Pre Detalhe:Fon Origem:Mo ma do docume 06/201 9002 Thistórico: Tra Origem:Tra 9015 Thistórico: Tra	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido	00103 a de depósito	A soma do Saldo 19/06/2018 239534.	em 18/06/2018 é: 06	15.379,83 40,15	0,0
9ata: 19/ M	Pre Detalhe:Fon Origem:Mo ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem:Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas bancár ransferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103	A soma do Saldo 19/06/2018 239534.	em 18/06/2018 é: 06	15.379,83 40,15	0,0
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem:Mor ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem:Tra 9015 T Histórico: Tra Origem:Tra Pristórico: Tra Origem:Tra 9572 F Histórico: Mor	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár osferência entre contas bancár pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba	IERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 o: 239534.	on 18/06/2018 é:	40,15 6.641,46	0,0
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mov ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mov Pre	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas bancár ransf. Entre contas bancár rasferência entre contas bancár resferência entre contas bancár resferência entre contas bancár resgamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897.	PERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Pero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, con ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 o: 239534.	on 18/06/2018 é:	40,15 6.641,46	0,0
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mov ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mov Pre Detalhe:Fon	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas bancár ransf. Entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME	PERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Pero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 o: 239534.	on 18/06/2018 é:	40,15 6.641,46	0,0
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mor ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra P572 F Histórico: Mor Pre Detalhe:Fon	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas bancár ransf. Entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár or pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número:	PERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Pero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido plas - Conta de retirada: 20708, conta plas, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido plas - Conta de retirada: 207306, conta plas, lançamento número: 1302 Débitos Bancários plas de retirada: 239534, fonte de recurso: 000 NTO DO PR. SANEPAR 9572	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 0: 239534.	06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46	0,0
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mor ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mor Pre Detalhe:Fon Origem: Mor	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERA vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	PERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Pero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido pias - Conta de retirada: 20708, conta pias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido pias - Conta de retirada: 207306, conta pias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários procária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 00103	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 o: 239534.	on 18/06/2018 é:	40,15 6.641,46	0,0
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 Thistórico: Tra Origem: Tra 9015 Thistórico: Tra Origem: Tra 9572 Fhistórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' 9577 Fhistórico: Mo'	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e núm ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ragamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visancaria número:	PERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Pero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido plas - Conta de retirada: 20708, conta plas, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido plas - Conta de retirada: 207306, con plas, lançamento número: 1302 Débitos Bancários placária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 00103	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 0: 239534.	06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46	0,0
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' 9577 F Histórico: Mo' Pre Histórico: Mo' Pre Pre	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERA vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	PARCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Pero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido pias - Conta de retirada: 20708, conta pias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido pias - Conta de retirada: 207306, conta pias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários pincária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários pincária: 239534, fonte de recurso: 00 Débitos Bancários pincária: 239534, fonte de recurso: 00 Débitos Bancários pincária: 239534, fonte de recurso: 00	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 00103	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 0: 239534.	06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46	0,0
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mov ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mov Pre Detalhe:Fon Origem: Mov Pre Detalhe:Fon Detalhe:Fon Detalhe:Fon	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e núm ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2902.	PERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Pero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A.	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 00103	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 0: 239534.	06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46	0,0
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo'	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2902. necedor: 44-2 COPEL DISTR vimentação bancária número:	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A.	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 0103.	A soma do Saldo 19/06/2018 239534. 19/06/2018 19/06/2018	06 06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46 0,00	0,0 0,0 0,0 2.047,1
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' 9583 F	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2902. necedor: 44-2 COPEL DISTR vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária número:	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Tero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 9577 Débitos Bancários	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 0103.	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 0: 239534.	06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46	0,0 0,0 0,0 2.047,1
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' 9577 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo'	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2902. necedor: 44-2 COPEL DISTR vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária número:	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A.	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 0103.	A soma do Saldo 19/06/2018 239534. 19/06/2018 19/06/2018	06 06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46 0,00	0,0 0,0 0,0 2.047,1
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' 9577 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' Pre Histórico: Mo' Pre	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários Incária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários Incária: 239534, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 9577 Débitos Bancários Incária: 239534, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 9577	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 0103.	A soma do Saldo 19/06/2018 239534. 19/06/2018 19/06/2018	06 06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46 0,00	0,0 0,0 0,0 2.047,1
M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 Thistórico: Tra Origem: Tra 9015 Thistórico: Tra Origem: Tra 9572 Fhistórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' 9583 Fhistórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' Pre Detalhe:Fon	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e núm ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2908.	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9400 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00 IBUICAO S.A. 9577 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00 RECEDOR SANEPAR 9571 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00 RECEDOR SANEPAR 9571 Débitos Bancários uncária: 239534, fonte de recurso: 00 RECEDOR SANEPAR 9571	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 0103.	A soma do Saldo 19/06/2018 239534. 19/06/2018 19/06/2018	06 06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46 0,00	0,0 0,0 0,0 2.047,1
M M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' 9577 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo'	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2902. necedor: 44-2 COPEL DISTR vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2908. necedor: 1155384-2 A G ROS vimentação bancária número:	IERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 IBUICAO S.A. 9577 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 SATO DIST 9583	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 0103.	A soma do Saldo 19/06/2018 239534. 19/06/2018 19/06/2018	06 06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46 0,00	0,0 0,0 0,0 2.047,1
M M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' 9577 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo'	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e núm ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár ransf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2902. necedor: 44-2 COPEL DISTR vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2902. necedor: 44-2 COPEL DISTR vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2908. necedor: 1155384-2 A G ROS	IERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 IBUICAO S.A. 9577 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 SATO DIST 9583	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 0103.	A soma do Saldo 19/06/2018 239534. 19/06/2018 19/06/2018	06 06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46 0,00	0,0 0,0 0,0 2.047,1
M M M M	Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' ma do docume 06/201 9002 T Histórico: Tra Origem: Tra 9015 T Histórico: Tra Origem: Tra 9572 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo' 9577 F Histórico: Mo' Pre Detalhe:Fon Origem: Mo'	visão de pagamento: 2888. necedor: 1151938-5 SUPERM vimentação bancária número: nto de data: 18/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio nsferência entre contas bancár vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2897. necedor: 43-4 CIA SANEAME vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2902. necedor: 44-2 COPEL DISTR vimentação bancária número: Pagamento Orçamentário vimentação bancária, conta ba visão de pagamento: 2908. necedor: 1155384-2 A G ROS vimentação bancária número:	IERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9400 nero: 06 é: (5.410,34) Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta ias, lançamento número: 1297 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, conta ias, lançamento número: 1302 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 NTO DO PR. SANEPAR 9572 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 IBUICAO S.A. 9577 Débitos Bancários incária: 239534, fonte de recurso: 00 SATO DIST 9583	00103 a de depósito 00103 ta de depósito 00103 0103.	A soma do Saldo 19/06/2018 : 239534. 19/06/2018 19/06/2018	06 06 06 06	15.379,83 40,15 6.641,46 0,00	5.410,3 0,0 0,0 0,0 2.047,1 1.009,1

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

Data: 20/06/201



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

olano			Pagina:1
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
М	9080 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 20/06/2018 06	7.993,39	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308		
М	9084 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 20/06/2018 06	13,81	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309		
М	9148 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 20/06/2018 06	163,72	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320		
М	9150 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 20/06/2018 06	0,14	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321		
М	9152 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 20/06/2018 06	40,10	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322		
М	9629 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 20/06/2018 06	0,00	3.710,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.	.,	,
	Previsão de pagamento: 2954.		
	Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME		
	Origem: Movimentação bancária número: 9629		
A so	ma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 4.501,16		
	A soma do dia 20/06/2018 é:	8.211,16	3.710,00
	Saldo em 20/06/2018 é:	23.502,88	0,00
Data: 21/	06/201		
М	9642 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 21/06/2018 06	0,00	20.696,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2967.		
	Detalhe:Fornecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI		
	Origem: Movimentação bancária número: 9642		
	A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	20.696,00
	Saldo em 21/06/2018 é:	2.806,88	0,00
Data: 22/			
M	9655 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 22/06/2018 06	0,00	430,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2978.		
	Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A		
	Origem:Movimentação bancária número: 9655		
	A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	430,79
	Saldo em 22/06/2018 é:	2.376,09	0,00
Data: 25/	06/201		
М	9221 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 25/06/2018 06	69,04	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338		
М	9671 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 25/06/2018 06	0,00	89,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2994.		
	Detalhe-Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda		
	Origem:Movimentação bancária número: 9671		
		2.22	20.55
М	9672 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 25/06/2018 06	0,00	89,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2995.		
	Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda		
	Origem: Movimentação bancária número: 9672		
A so	ma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: (110,76)		
	· · ·		
	A soma do dia 25/06/2018 é: Saldo em 25/06/2018 é:	69,04 2.265,33	179,80 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
Data: 26/0	6/201							
М	9408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/06/2018	06	1.011,10	0,0
	Histórico: T	ransferência entre contas bancário	as - Conta de retirada: 207306, con	ta de depósito	o: 239534.			
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1345					
					A soma do	dia 26/06/2018 é:	1.011,10	0,
					Saldo	em 26/06/2018 é:	3.276,43	0,
Data: 28/0	6/201							
М	9535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/06/2018	06	0,00	385,
			as - Conta de retirada: 239534, con	ta de depósito	o: 23950.			
	Origem: I	ransferência entre contas bancári	as, Iançamento numero: 1390					
					A soma do	dia 28/06/2018 é:	0,00	385,
					Saldo	em 28/06/2018 é:	2.891,00	0,
Data: 29/0								
М	9467	Transf. Entre contas do Próprio	•	00103	29/06/2018	06	11.392,39	0,
			as - Conta de retirada: 74144, conta	de depósito:	239534.			
	Origem: I	ransferência entre contas bancári	as, lançamento numero: 1361					
М	9474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06	40,35	0,
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 91693, conta	de depósito:	239534.			
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1363					
М	9484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06	83,75	0.
		·	as - Conta de retirada: 2831414, co					-
		ransferência entre contas bancária						
				20100	00/00/00/0			
М	9490	Transf. Entre contas do Próprio		00103	29/06/2018	06	28,60	0
		ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 20708, conta as Jancamento número: 1368	de deposito.	239334.			
	Oligelli. I	Tansierencia entre contas bancan	as, rançamento numero. 1500					
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	06	0,00	38
		Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3163.	ncária: 239534, fonte de recurso: 00	103.				
		fornecedor: 38-8 BANCO DO BRA	ASII S/A					
		lovimentação bancária número: 1						
A som	na do docun	nento de data: 29/06/2018 e núm	ero: 06 é: 11.506,29					
	0006	Dagamanta Orașmantária	Débites Depoéries	00402	20/06/2019	06 2047	0.00	1.521
М	9986 Histórico: M	Pagamento Orçamentário Iovimentação bancária, conta bar	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00	00103 103.	29/06/2018	06-2017	0,00	1.521,
	P	revisão de pagamento: 3120.						
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITURA	DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	O MAIRINCK				
	Origem:N	Novimentação bancária número: 9	986					
М	9987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	06-2017	0,00	347
			ncária: 239534, fonte de recurso: 00	103.				
		revisão de pagamento: 3121.						
		ornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PR	EVIDENCIA SOCIAL - INSS					
	Ongem:N	lovimentação bancária número: 9	987					
M	9988	Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário	987 Débitos Bancários	00103	29/06/2018	06-2017	0,00	131
M	9988 Histórico: M	Pagamento Orçamentário Novimentação bancária, conta bar			29/06/2018	06-2017	0,00	131
M	9988 Histórico: M	Pagamento Orçamentário Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 3122.	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00	103.	29/06/2018	06-2017	0,00	131
М	9988 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ban Previsão de pagamento: 3122. fornecedor: 5988-9 PREFEITURA	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 N DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	103.	29/06/2018	06-2017	0,00	131
M	9988 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 3122.	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 N DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	103.	29/06/2018	06-2017	0,00	131
	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ban Previsão de pagamento: 3122. fornecedor: 5988-9 PREFEITURA	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988	103.	29/06/2018	06-2017	0,00	131
A som	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3122. Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Movimentação bancária número: 9	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988 ero: 06-2017 é: (2.000,74)	1103. D MAIRINCK				
	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M na do docum 332	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 3122. Tornecedor: 5988-9 PREFEITURA Movimentação bancária número: 9 mento de data: 29/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 n DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988 ero: 06-2017 é: (2.000,74) Débito na Conta - Pagto de	103.	29/06/2018	06-2017	253,11	
A som	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M na do docum 332 Histórico: E	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3122. Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Movimentação bancária número: 9	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988 1988 1980 1980 1980 1980 1980 1980	1103. D MAIRINCK				
A som	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M na do docum 332 Histórico: E Detalhe:F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 3122. ornecedor: 5988-9 PREFEITURA Movimentação bancária número: 9 mento de data: 29/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário storno de pagamento, número: 38	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 n DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988 1988 1980 1980 1980 1980 1980 1980	1103. D MAIRINCK				
A som	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M a do docum 332 Histórico: E Detalhe:F Origem: E	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 3122. Tornecedor: 5988-9 PREFEITURA Movimentação bancária número: 9 mento de data: 29/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário Estorno de pagamento, número: 36 Tornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PR	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 n DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988 ero: 06-2017 é: (2.000,74) Débito na Conta - Pagto de 3. EVIDENCIA SOCIAL - INSS a número: 332	D MAIRINCK	29/06/2018	06-2018	253,11	0
A som	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M na do docum 332 Histórico: E Detalhe:F Origem: E	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 3122. ornecedor: 5988-9 PREFEITURA Movimentação bancária número: 9 mento de data: 29/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário estorno de pagamento, número: 38 ornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PR estorno de movimentação bancária	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988 ero: 06-2017 é: (2.000,74) Débito na Conta - Pagto de 3. EVIDENCIA SOCIAL - INSS a número: 332 Débito na Conta - Pagto de	00103				0,
A som	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M a do docum 332 Histórico: E Detalhe:F Origem: E 9991 Histórico: M	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3122. Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Movimentação bancária número: 9 Inento de data: 29/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário Estorno de pagamento, número: 38 Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PR Estorno de movimentação bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Movimentação bancária, conta bar	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 n DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988 ero: 06-2017 é: (2.000,74) Débito na Conta - Pagto de 3. EVIDENCIA SOCIAL - INSS a número: 332	00103	29/06/2018	06-2018	253,11	0,
A som	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M na do docum 332 Histórico: E Detalhe:F Origem: E 9991 Histórico: M P	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 3122. ornecedor: 5988-9 PREFEITURA Movimentação bancária número: 9 mento de data: 29/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário estorno de pagamento, número: 38 ornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PR estorno de movimentação bancária	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 n DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988 ero: 06-2017 é: (2.000,74) Débito na Conta - Pagto de 3. EVIDENCIA SOCIAL - INSS a número: 332 Débito na Conta - Pagto de ncária: 239534, fonte de recurso: 00	00103	29/06/2018	06-2018	253,11	0,
A som	9988 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M na do docum 332 Histórico: E Detalhe:F Origem: E 9991 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 3122. romecedor: 5988-9 PREFEITURA Movimentação bancária número: 9 mento de data: 29/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário estorno de pagamento, número: 38 romecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PR estorno de movimentação bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 3126.	Débitos Bancários ncária: 239534, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 1988 ero: 06-2017 é: (2.000,74) Débito na Conta - Pagto de 3. EVIDENCIA SOCIAL - INSS a número: 332 Débito na Conta - Pagto de ncária: 239534, fonte de recurso: 00 EVIDENCIA SOCIAL - INSS	00103	29/06/2018	06-2018	253,11	0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	10007	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	29/06/2018	06-2018	0,00	4.226,56
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3148.	ancária: 239534, fonte de recurso: 00	0103.				
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	10007					
A son	na do docu	ımento de data: 29/06/2018 e nún	nero: 06-2018 é: (5.984,01)					
					A soma do	dia 29/06/2018 é:	11.798,20	8.276,6
					Saldo	em 29/06/2018 é:	6.412,54	0,0
Data: 30/0	06/201							
М	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2018	06	18,00	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentá:	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 00103.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ria, número: 3719					
М	10248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2018	6	0,00	121.987,9
	Histórico:	Transferência entre contas bancái	rias - Conta de retirada: 239534, con	ita de depósito	o: 239461.			
		Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	·	ita de depósito	o: 239461.			
			·	ita de depósito		dia 30/06/2018 é:	18,00	121.987,9
			·	ita de depósito	A soma do	dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	18,00 0,00	, .
	Origem:		rias, lançamento número: 1434	ita de depósito	A soma do		.,	115.557,4
	Origem:	Transferência entre contas bancár	rias, lançamento número: 1434	ta de depósit	A soma do o Saldo o	em 30/06/2018 é:	0,00	121.987,9 115.557,4 0,0
	Origem:	Transferência entre contas bancár	rias, lançamento número: 1434	ita de depósit	A soma do Saldo d	em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	0,00 0,00	115.557,4 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

olano								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 2395	42 Bar	nco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239	9542 FUNDEB 25%			Saldo anterior:	0,00	2.983,
ontábil: 1.		02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25%				Saldo anterior:	0,00	2.983,
Data: 01/0	06/201							
М	8934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/06/2018	6	8.725,89	0,
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 239461, co	nta de depósito	o: 239542.			
	Origem:	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1287					
					A soma do	dia 01/06/2018 é:	8.725,89	0,
						em 01/06/2018 é:	5.742,12	0,
Data: 06/0	06/201							
М	8970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/06/2018	06	0,00	175,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2662.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0	0104.				
	Detalhe	Fornecedor: 1151026-4 TECMAT	DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	EMPRESARIA	L EIRELI ME			
	Origem:	Movimentação bancária número: 8	3970					
	-							
М	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/06/2018	06	0,00	130,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2663.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0	0104.				
	Detalhe	Fornecedor: 1151026-4 TECMAT	DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	EMPRESARIA	L EIRELI ME			
	Origem:	Movimentação bancária número: 8	3971					
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/06/2018	06	0,00	161,
IVI		Movimentação bancária, conta ba			00/00/2018	00	0,00	101,
		Previsão de pagamento: 2664.	icana. 209042, fortie de recuiso. o	0104.				
	Detalhe	Fornecedor: 1151026-4 TECMAT	DISTRIBUIDORA COMERCIAL E	EMPRESARIA	L EIRELI ME			
	Origem:	Movimentação bancária número: 8	3972					
A sor	na do doci	ımento de data: 06/06/2018 e núm	ero: 06 é: (466.52)					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			(100,02)					
					A soma do	dia 06/06/2018 é:	0,00	466
						dia 06/06/2018 é: em 06/06/2018 é:	0,00 5.275,60	
Data: 08/0	06/201							
Data: 08/0 M	06/201 9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104				0,
	9189	Movimentação bancária, conta ba			Saldo	em 06/06/2018 é:	5.275,60	0,
	9189 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0		Saldo	em 06/06/2018 é:	5.275,60	0,
	9189 Histórico: Detalhe	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. :Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936		Saldo	em 06/06/2018 é:	5.275,60	0,
	9189 Histórico: Detalhe	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936		Saldo	em 06/06/2018 é:	5.275,60	0,
	9189 Histórico: Detalhe	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. :Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936		08/06/2018 A soma do	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é:	5.275,60 0,00	402,
М	9189 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. :Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936		08/06/2018 A soma do	em 06/06/2018 é: 06	5.275,60 0,00	402,
M Data: 14/0	9189 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 9189	0104.	O8/06/2018 A soma do Saldo	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é:	0,00 4.873,10	402, 402, 0,
М	9189 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 0189 Crédito/Depósito Recebido	0104.	08/06/2018 A soma do Saldo	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é:	5.275,60 0,00	402, 402, 0,
M Data: 14/0	9189 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 0189 Crédito/Depósito Recebido	0104.	08/06/2018 A soma do Saldo	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é:	0,00 4.873,10	402, 402, 0,
M Data: 14/0	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta	0104.	08/06/2018 A soma do Saldo	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é:	0,00 4.873,10	402, 402, 0,
M Data: 14/0	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta	0104.	A soma do Saldo 14/06/2018	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é:	0,00 4.873,10	402, 0,
M Data: 14/0	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta	0104.	A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 0 14/06/2018 239542.	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é:	0,00 4.873,10 280,59	402 402 0
M Data: 14/0	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta	0104.	A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 0 14/06/2018 239542.	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06	0,00 4.873,10 280,59	402 402 0
M Data: 14/0 M	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta	0104.	A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 0 14/06/2018 239542.	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06	0,00 4.873,10 280,59	402 402 0
M Data: 14/ M Data: 18/0	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários	00104 00104 de depósito: 2	A soma do Saldo de Sa	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	402 402 0
M Data: 14/ M Data: 18/0	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários	00104 00104 de depósito: 2	A soma do Saldo de Sa	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	402 402 0 0
M Data: 14/ M Data: 18/0	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0	00104 00104 de depósito: 2	A soma do Saldo de Sa	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	402 402 0 0
M Data: 14/ M Data: 18/0	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Fornecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2874.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0	00104 00104 de depósito: 2	A soma do Saldo de Sa	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	402 402 0
M Data: 14/ M Data: 18/0	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2874.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0	00104 00104 de depósito: 2	A soma do Saldo de Sa	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	402 402 0
M Data: 14/6 M Data: 18/6 M	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2874. Formecedor: 10065-0 J. DOS SAN Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 ITOS NETO PAPELARIA LTDA 1386 Débitos Bancários	00104 00104 de depósito: 2 00104 00104	A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 18/06/2018	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	402 402 0
M Data: 14/6 M Data: 18/6 M	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Oscilia entre contas bancári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2874. Formecedor: 10065-0 J. DOS SAN Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2875.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 ITOS NETO PAPELARIA LTDA 1386 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0	0104. 00104 de depósito: 2 00104 0104.	A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 18/06/2018	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	402, 402, 0, 0,
M Data: 14/6 M Data: 18/6 M	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe Origem: 9387 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Devisão de pagamento: 2874. Formecedor: 10065-0 J. DOS SAN Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2875. Formecedor: 1152052-9 A C DE S	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 ITOS NETO PAPELARIA LTDA 1386 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 OUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME	0104. 00104 de depósito: 2 00104 0104.	A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 18/06/2018	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	402 402 0
M Data: 14/6 M Data: 18/6 M	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe Origem: 9387 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Oscilia entre contas bancári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2874. Formecedor: 10065-0 J. DOS SAN Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2875.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 ITOS NETO PAPELARIA LTDA 1386 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 OUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME	0104. 00104 de depósito: 2 00104 0104.	A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 18/06/2018	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	402 402 0
M Data: 14/6 M Data: 18/6 M	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe Origem: 9387 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Devisão de pagamento: 2874. Formecedor: 10065-0 J. DOS SAN Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2875. Formecedor: 1152052-9 A C DE S	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 ITOS NETO PAPELARIA LTDA 1386 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 OUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME	0104. 00104 de depósito: 2 00104 0104.	A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 14/06/2018 A soma do Saldo 18/06/2018	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69	0, 402, 0, 0, 0, 197,
M Data: 14/0 M Data: 18/0 M	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe Origem: 9387 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2874. Fornecedor: 10065-0 J. DOS SAN Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2875. Fornecedor: 1152052-9 A C DE S Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 ITOS NETO PAPELARIA LTDA 1386 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 OUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME	0104. 00104 de depósito: 2 00104 0104.	Saldo : 08/06/2018 A soma do : Saldo : 14/06/2018 239542. A soma do : Saldo : 18/06/2018	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69 0,00	402, 402, 0, 0, 0, 80,
M Data: 14/0 M Data: 18/0 M	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe Origem: 9387 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Novimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 ITOS NETO PAPELARIA LTDA 1386 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 OUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME	0104. 00104 de depósito: 2 00104 0104.	Saldo : 08/06/2018 A soma do : Saldo : 14/06/2018 239542. A soma do : Saldo : 18/06/2018	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69 0,00	0, 402, 0, 0, 0, 197,
M Data: 14/0 M Data: 18/0 M	9189 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 8537 Histórico: Origem: 06/201 9386 Histórico: Detalhe Origem: 9387 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2710. Formecedor: 1155785-6 LUIS FEL Movimentação bancária número: 9 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2874. Fornecedor: 10065-0 J. DOS SAN Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2875. Fornecedor: 1152052-9 A C DE S Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ncária: 239542, fonte de recurso: 0 IPE CARDOSO 09135964936 1189 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6181, conta as, lançamento número: 1268 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 ITOS NETO PAPELARIA LTDA 1386 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0 OUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME 1387 Débitos Bancários ncária: 239542, fonte de recurso: 0	0104. 00104 de depósito: 2 00104 0104.	Saldo : 08/06/2018 A soma do : Saldo : 14/06/2018 239542. A soma do : Saldo : 18/06/2018	em 06/06/2018 é: 06 dia 08/06/2018 é: em 08/06/2018 é: 06 dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	0,00 0,00 4.873,10 280,59 5.153,69 0,00	402, 402, 402, 0, 0, 197,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tino	Nr I -t-	Tino do orazza financia	Tipo do dosumente formas:	Font-	Dt Documente No Do	onto Dilita	Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Docum	ento Débito	Crédit
					A soma do dia 18/06/20	,	468,2
ata: 19/0	06/201				Saldo em 18/06/20	018 é: 4.685,45	0,0
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/06/2018 06	0,00	1.403,
	Histórico:		ncária: 239542, fonte de recurso: 00				,
	Detalhe:F	Fornecedor: 113425-6 BACELAF	& BACELAR LTDA				
	Origem:	Movimentação bancária número:	9568				
					A soma do dia 19/06/20	0,00	1.403,
					Saldo em 19/06/20	018 é: 3.282,32	0,
ata: 20/0	06/201						
М	9130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2018 06	162,98	0,
			ias - Conta de retirada: 254975, con	ta de depósito	o: 239542.		
	Origem:	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 1314				
M	9162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2018 06	9.511,08	0,
	Histórico:	ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 6181, conta	de depósito:	239542.		
	Origem:1	Fransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 1327				
A sor	na do docui	mento de data: 20/06/2018 e nún	nero: 06 é: 9.674,06				
					A do dio 20/00/20	0.674.06	0
					A soma do dia 20/06/20 Saldo em 20/06/20		0, 0,
ata: 21/0	06/201				54145 5111 25755724	12.000,00	υ,
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/06/2018 06	0,00	10.000,
	Histórico: N		ncária: 239542, fonte de recurso: 00)104.			
		Previsão de pagamento: 2968.					
		Fornecedor: 1155750-3 GABRIE					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9643				
					A soma do dia 21/06/20	0,00 0,00	10.000,
					Saldo em 21/06/20	018 é: 2.956,38	0,
ata: 25/0							
М	9213	Transf. Entre contas do Próprio	•	00104	25/06/2018 06	218,53	0,
		Transferência entre contas bancar Fransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 254975, con	ta de deposit	0: 239342.		
	Oligelli.	Tansierencia entre contas bancar	ias, rançamento numero. 1550				
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2018 06	0,00	89,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2996.	ncária: 239542, fonte de recurso: 00	0104.			
		Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo	Borghi da Silva & Cia Ltda				
		Movimentação bancária número:					
A sor	ma do docu	mento de data: 25/06/2018 e nún	20ro: 06 ó: 128 63				
A 301	na uo uocui	nento de data. 25/00/2010 e nun	120,03				
					A soma do dia 25/06/20	018 é: 218,53	89,
					Saldo em 25/06/20	018 é: 3.085,01	0,
ata: 26/0		De nomente Onementé à	D/hitas Danadaia	00404	00/00/0040	0.00	00
М	9885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2018 06	0,00	62,
		Previsão de pagamento: 3012.	ncária: 239542, fonte de recurso: 00	7104.			
	Detalhe:F	Fornecedor: 1155384-2 A G ROS	SSATO DIST				
	Origem:	Movimentação bancária número:	9885				
	9886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2018 06	0,00	133,
			ncária: 239542, fonte de recurso: 00			.,	
М	Histórico:						
M		Previsão de pagamento: 3013.					
M	F	Previsão de pagamento: 3013. Fornecedor: 1155384-2 A G ROS	SSATO DIST				
М	F Detalhe:F	. •					
M	F Detalhe:F	Fornecedor: 1155384-2 A G ROS		00104	26/06/2018 06	0,00	770,
	Detalhe:F Origem: N 9887 Histórico: N	Fornecedor: 1155384-2 A G ROS Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	9886		26/06/2018 06	0,00	770,
	Detalhe:F Origem: M 9887 Histórico: M	Fornecedor: 1155384-2 A G ROS Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3014.	9886 Débitos Bancários Incária: 239542, fonte de recurso: 00		26/06/2018 06	0,00	770,
	Detalhe:F	Fornecedor: 1155384-2 A G ROS Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	9886 Débitos Bancários Incária: 239542, fonte de recurso: 00		26/06/2018 06	0,00	770,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

ipiano								i agiiia.
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento N	r. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia Saldo em	26/06/2018 é: 26/06/2018 é:	0,00 2.118,27	966,74 0,00
Data: 28/0								
М	9446	Transf. Entre contas do Próprio	·	00104	28/06/2018 0	6	364,45	0,0
			as - Conta de retirada: 254975, con	ita de depósit	to: 239542.			
	Origem:1	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1352					
М	9448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2018 0	6	45,88	0,0
	Histórico: 7	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 254975, con	ita de depósit	to: 239542.			
	Origem:1	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1353					
М	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2018 0	6	0,00	273,6
		Movimentação bancária, conta bai Previsão de pagamento: 3066.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0	0104.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1152052-9 A C DE S	OUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME					
	Origem: N	Movimentação bancária número: 9	9943					
A sor	ma do docur	mento de data: 28/06/2018 e núm	ero: 06 é: 136,68					
М	9444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2018 6		1,26	0,0
	Histórico: 7	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 254975, con	ita de depósit	to: 239542.			
	Origem:1	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1351					
					A soma do dia	28/06/2018 é:	411,59	273,6
					Saldo em	28/06/2018 é:	2.256,21	0,0
Data: 29/0	06/201							
М	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2018 0	6	0,00	38,8
		Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 3164.	ncária: 239542, fonte de recurso: 0	0104.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRA	ASIL S/A					
	Origem: N	Movimentação bancária número: 1	0059					
					A soma do dia	29/06/2018 é:	0,00	38,8
					Saldo em	29/06/2018 é:	2.217,41	0,0
Data: 30/0	06/201							
М	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2018 0	6	8,56	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.	0.00.00.00.00	00, tipo de operação: I	Receita, fonte de reci	urso: 00104.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	a, número: 3720					
М	10250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/06/2018 6		0,00	3.684,5
	Histórico: 7	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 239542, con	ita de depósit	to: 239461.			
	Origem:1	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1435					
					A soma do dia	30/06/2018 é:	8,56	3.684,5
						30/06/2018 é:	0,00	1.458,6
				7 -		Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.50.0	06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25%	239542 APLICAÇÃO F 104 APLICA	AÇAO		Galdo antenor.	0,00	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.50.0	6.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25%	239542 APLICAÇÃO F 104 APLICA	AÇAO	Saldo d	e movimento:	0,00	
Contábil: 1.	.1.1.1.50.0	06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25%	239542 APLICAÇÃO F 104 APLICA	AÇAO			·	1.458,6



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24000	1 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	40001 Alienação de Bens -	240001 - fonte	501	Saldo anterior:	13.635,52	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	04.08.00.00.00.00 - Alienação de	Bens - 240001 - fonte 501			Saldo anterior:	13.635,52	0,00
Data: 30/0	6/201							
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2018	06	24,75	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.	00.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00501.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3721					
					A soma do d	dia 30/06/2018 é:	24,75	0,00
					Saldo e	em 30/06/2018 é:	13.660,27	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.04.08.00.00.00 - Alienação de	Bens - 240001 - fonte 501			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	13.660,27	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	13.660,27	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24022	2 Band	co: 1-4 Agência: 6025 Conta: 24	0222 BB - 24022-2		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	01.11.00.00.00.00 - BB - FUNDEE	MÃE 24022-2		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - BB - FUNDEB MÃE 24022-2 APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo				Página:
Прс	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 240	478 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 240478 ILUMINACAO PUBLICA	Saldo anterior:	132.246,52	0,0
	1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507	Saldo anterior:	132.246,52	0,0
Data: 01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
М	8944 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507	01/06/2018 6	3,17	0,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito	: 240478.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
		A soma do dia 01/06/2018 é: Saldo em 01/06/2018 é:	3,17 132.249,69	0,0 0,0
D-4 00	2/06/004	Saluo elli 01/06/2016 e.	132.245,65	0,0
Data: 06		00/00/0040	0.00	000.0
М	8958 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.	06/06/2018 06	0,00	862,0
	Previsão de pagamento: 2650.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 8958			
М	8959 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507	06/06/2018 06	0,00	4.643.7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.	55/55/25.5	3,00	1.0.10,1
	Previsão de pagamento: 2651.			
	Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 8959			
Δεα	oma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (5.505,70)			
7.00	3 as assumente as			
		A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	5.505,7
		Saldo em 06/06/2018 é:	126.743,99	0,0
Data: 15	5/06/201			
М	9727 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507	15/06/2018 06	8.329,97	0,0
	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 re	curso: 00507.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3722			
		A soma do dia 15/06/2018 é:	8.329,97	0,0
		Saldo em 15/06/2018 é:	135.073,96	0,0
Data: 20	0/06/201			
Data: 20 M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507	20/06/2018 06	90,00	0,0
			90,00	0,0
	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507		90,00	0,0
	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2	40478.		
	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2		90,00 90,00 135.163.96	0,0
	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331	40478. A soma do dia 20/06/2018 é:	90,00	0,0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331	40478. A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é:	90,00 135.163,96	0,0 0,0
M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05	90,00 135.163,96 10.972,75	0,0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05	90,00 135.163,96 10.972,75	0,0 0,0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889	40478. A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05), tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507.	0,0 0, 0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507	40478. A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 I, tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507.	0,0 0, 0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00	40478. A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 I, tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507.	0,0 0, 0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507	40478. A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 I, tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507.	0,0 0, 0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00	40478. A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 I, tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0
M Data: 30	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174.	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0
M Data: 30 M M M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte de re	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0
Data: 30 M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507 Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 10.972,7
Data: 30 M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131 oma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46)	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 10.972,7
Data: 30 M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131 oma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46) 10252 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 30 M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131 oma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46)	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 30 M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131 oma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46) 10252 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 10.972,7
Data: 30 M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131 oma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46) 10252 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 30/06/2018 06	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 10.972,7
Data: 30 M M M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131 oma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46) 10252 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 1, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 30/06/2018 06 A soma do dia 30/06/2018 é:	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507. 0,00	0,0 0,0 0,0 10.972,7
Data: 30 M M M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131 Doma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46) 10252 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 240478, conta de depósito Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 30/06/2018 06 30/06/2018 6: Saldo em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507. 0,00	0,0 0,0 0,0 10.972,7 3,1 10.975,9 0,0
Data: 30 M M M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131 Doma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46) 10252 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 240478, conta de depósito Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 1 30/06/2018 06 20/06/2018 06 20/06/2018 6 20/06/2018 6 20/06/2018 é: Saldo em 30/06/2018 é: Saldo de movimento:	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507. 0,00 11.212,04 135.400,08	0,0 0,0 0,0 10.972,7 3,1 10.975,9 0,0
Data: 30 M M M	9170 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 2 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331 0/06/201 10103 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 9726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00507 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723 10131 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00507 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10131 Doma do documento de data: 30/06/2018 e número: 06 é: (10.733,46) 10252 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00507 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 240478, conta de depósito Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436	A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é: 30/06/2018 05 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 30/06/2018 06 30/06/2018 06 30/06/2018 6: Saldo em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	90,00 135.163,96 10.972,75 curso: 00507. 239,29 curso: 00507. 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 10.972,7 3,1 10.975,9 0,0 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

					DI D	D (1.11	
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
nco: 24201	12 Ban	co: 1-4 Agência: 6025 Conta: 24	201-2 BB - FUNDEB 60%		Saldo anterior:	0,00	68.627,3
		02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60%	5 24201-2 101		Saldo anterior:	0,00	68.627,3
Data: 01/0	06/201						
М	8930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2018 6	68.740,53	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas bancái	ias - Conta de retirada: 239461, cont	ta de depósito	: 242012.		
	Origem:	Transferência entre contas bancái	ias, lançamento número: 1285				
					A soma do dia 01/06/2018 é:	68.740,53	0,0
					Saldo em 01/06/2018 é:	113,15	0,0
Data: 05/0	06/201						
М	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2018 06	401,57	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de re	curso: 00101.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentá	ia, número: 3564				
					A d- di- 05/00/0040 f-	404 57	0.0
					A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é:	401,57 514,72	0,0 0,0
D-+- 06/0	06/004				Saluo elli 05/06/2016 e.	514,72	0,0
Data: 06/0		Danaita Organizantásia	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2019 06	245,24	0.0
M	9041	Receita Orçamentária	•	00101	06/06/2018 06		0,0
				0.00.00.00.00), tipo de operação: Receita, fonte de re	cuiso. 00 fo f.	
	Oligelli.i	Realização da receita orçamentá	ia, numero. 3303				
М	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018 06	343,03	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de re	curso: 00101.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentá	ia, número: 3566				
М	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018 06	1.392,95	0,0
IVI		-	·), tipo de operação: Receita, fonte de re		0,0
		Realização da receita orçamentá		0.00.00.00.00	r, tipo de operação. Receita, fortie de le	00101.	
	Oligelli.i	Nealização da lecella olçalilelital	ia, numero. 3307				
A som	na do docu	mento de data: 06/06/2018 e núr	nero: 06 é: 1.981,22				
						4 004 00	
					A soma do dia 06/06/2018 é:	1.981,22	
					A soma do dia 06/06/2018 é: Saldo em 06/06/2018 é:	1.981,22 2.495,94	
Data: 08/0		Desir Grandski	Orl dis Possibile	00404	Saldo em 06/06/2018 é:	2.495,94	0,0
Data: 08/0 M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06	2.495,94 8,11	0,0
	9044 Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0		Saldo em 06/06/2018 é:	2.495,94 8,11	0,0
	9044 Histórico: I	·	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0		Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06	2.495,94 8,11	0,0
	9044 Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0		Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06	2.495,94 8,11	0,0
М	9044 Histórico: I Origem: I 9045	Realização da receita orçamentán Realização da receita orçamentán Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26	0,
М	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I	Realização da receita orçamentán Realização da receita orçamentán Receita Orçamentária	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26	0,0
М	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569	00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101.	0,4
М	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101.	0,4
М	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentán Realização da receita orçamentán Receita Orçamentária Realização da receita orçamentán Realização da receita orçamentán Receita Orçamentária Realização da receita orçamentán	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101.	0,4
М	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101.	0,0
М	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentán Realização da receita orçamentán Receita Orçamentária Realização da receita orçamentán Realização da receita orçamentán Receita Orçamentária Realização da receita orçamentán	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101.	0,0
M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I Origem: I 9046 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101.	0,0
M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 9046 Histórico: I 0rigem: I	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101.	0,0
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I Origem: I 9046 Histórico: I Origem: I 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101.	0,1
M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101.	0,1
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 0019em: I 9046 Histórico: I 9047 Histórico: I 0019em: I 9048 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101.	0,1 0,1 0,1
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 0019em: I 9046 Histórico: I 9047 Histórico: I 0019em: I 9048 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101.	0,1 0,1 0,1
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 0019em: I 9046 Histórico: I 9047 Histórico: I 0019em: I 9048 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101.	0,1 0,1 0,1
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00101 00101 000.00.00.00 00101 00101 00101 00101 00101 00101	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101.	0,1 0,1 0,1
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 9046 Histórico: I 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572	00101 00101 000.00.00.00 00101 00101 00101 00101 00101 00101	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101.	0,1 0,1 0,1
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 9046 Histórico: I 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita orçamentária Realização da receita orçamentária Re	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101. 4,99 curso: 00101.	0,1 0,1 0,1 0,1
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 00196 9046 Histórico: I 00196 1019 9047 Histórico: I 00196 1019 9048 Histórico: I 00196 1019 9049 Histórico: I 00196 1019 9049	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101. 4,99 curso: 00101.	0,1 0,1 0,1 0,1
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 9046 Histórico: I 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101. 4,99 curso: 00101.	0,1 0,1 0,1 0,1
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 9046 Histórico: I 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101. 4,99 curso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 9046 Histórico: I 000000000000000000000000000000000000	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101. 4,99 curso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 9046 Histórico: I 9047 Histórico: I 0rigem: I 9048 Histórico: I 0rigem: I 9049 Histórico: I Origem: I 9050 Histórico: I 0rigem: I	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3574 Crédito/Depósito Recebido	00101 00101 00101 000.00.00.00 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101. 4,99 curso: 00101. 0,25 curso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 9046 Histórico: I 0019em: I 9047 Histórico: I 0019em: I 9048 Histórico: I 0019em: I 9049 Histórico: I 0019em: I 9050 Histórico: I 0019em: I 9051 Histórico: I 9051	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3574 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3574	00101 00101 00101 000.00.00.00 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101. 4,99 curso: 00101. 0,25 curso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M M M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 9046 Histórico: I 9047 Histórico: I 9048 Histórico: I 9049 Histórico: I 0rigem: I 9050 Histórico: I Origem: I 9051 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realizaçã	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3574 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3574	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 000.00.00.00 00101 00101 00101 00101 00101	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101. 4,99 curso: 00101. 0,25 curso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M M M M	9044 Histórico: I Origem: I 9045 Histórico: I 0019em: I 9046 Histórico: I 0019em: I 9047 Histórico: I 0019em: I 9048 Histórico: I 0019em: I 9050 Histórico: I 0019em: I 9051 Histórico: I 0019em: I 9052	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3568 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3569 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3570 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3571 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3572 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3573 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3574 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3575 Crédito/Depósito Recebido	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	Saldo em 06/06/2018 é: 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re 08/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de re	2.495,94 8,11 curso: 00101. 5.129,26 curso: 00101. 252,77 curso: 00101. 124,76 curso: 00101. 2.189,11 curso: 00101. 4,99 curso: 00101. 0,25 curso: 00101.	0,1 0,1 0,1 0,1



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

lano						Página:1
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação finar	nceira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem:Realização da receita orç	çamentária, número: 3576				
M	9053 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018 06	599,92	0,0
	,	çamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1			•	-,-
	Origem:Realização da receita orç	çamentária, número: 3577				
M	9055 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018 06	0,51	0,0
•••	•	çamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1			•	0,0
	Origem:Realização da receita orç					
A so	ma do documento de data: 08/06/20	18 e número: 06 é: 8.311.93				
	40 4004					
				A soma do dia 08/06/2018 é:	8.311,93	0,0
N-4 40/	1001004			Saldo em 08/06/2018 é:	10.807,87	0,0
Data: 12/ M	9056 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2018 06	1.120,03	0,0
IVI	•	çamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.			•	0,0
	Origem:Realização da receita orç					
				A soma do dia 12/06/2018 é:	1.120,03	0,0
				Saldo em 12/06/2018 é:	11.927,90	0,0
Data: 13/	06/201				,,,,,	-,-
М	9057 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018 06	213,75	0,0
	Histórico: Realização da receita orç	çamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1	0.00.00.00.00	0, tipo de operação: Receita, fonte de re	ecurso: 00101.	
	Origem:Realização da receita orç	çamentária, número: 3580				
M	9058 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018 06	420.13	0,0
•••	•	çamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1				0,0
	Origem:Realização da receita orç					
M	9059 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018 06	8.510,59	0,0
IVI	•	·			•	0,0
				10 tipo de operação. Receita fonte de re	curso: 00101	
			.00.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de re	ecurso: 00101.	
	Origem:Realização da receita orç		.00.00.00.00.0	00, tipo de operação: Receita, fonte de re	ecurso: 00101.	
A so		çamentária, número: 3582	.00.00.00.00.0	10, tipo de operação: Receita, fonte de re	ecurso: 00101.	
A soi	Origem: Realização da receita orç	çamentária, número: 3582	00.00.00.00.0	10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47	0,0
A soi	Origem: Realização da receita orç	çamentária, número: 3582	00.00.00.00			
A soi	Origem:Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20	çamentária, número: 3582	00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é:	9.144,47	
	Origem:Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20	çamentária, número: 3582	00101	A soma do dia 13/06/2018 é:	9.144,47	0,0
Data: 19/	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária	gamentária, número: 3582 118 e número: 06 é: 9.144,47	00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06	9.144,47 21.072,37 6.023,41	0,0
Data: 19/	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária	camentária, número: 3582 118 e número: 06 é: 9.144,47 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06	9.144,47 21.072,37 6.023,41	0,0
Data: 19/	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç	camentária, número: 3582 118 e número: 06 é: 9.144,47 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06	9.144,47 21.072,37 6.023,41	0,0
Data: 19/	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç	camentária, número: 3582 118 e número: 06 é: 9.144,47 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101.	0,0
Data: 19/	Origem:Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem:Realização da receita orç	camentária, número: 3582 118 e número: 06 é: 9.144,47 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101.	0,0
Data: 19/ M	Origem:Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem:Realização da receita orç	camentária, número: 3582 118 e número: 06 é: 9.144,47 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	camentária, número: 3582 118 e número: 06 é: 9.144,47 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3583	00101 00.00.00.00.0	A soma do dia 13/06/2018 é:	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1	00101 00.00.00.00.0	A soma do dia 13/06/2018 é:	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 06/201 9101 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101 00.00.00.00.0	A soma do dia 13/06/2018 é:	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 06/201 9101 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 06/201 9101 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 06/201 9101 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600	00101 00.00.00.00.0 00101 00.00.00.00.0 00101 00.00.00.00.0	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3699 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9103 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9103 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9103 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101. 410,76 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9103 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101. 410,76 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 06/201 9101 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0 103 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0 104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0 104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3602	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é:	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101. 410,76 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 06/201 9101 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9103 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101. 410,76 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 06/201 9101 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9103 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3602 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3602 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 00, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101. 410,76 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç 06/201 9101 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0rigem: Realização da receita orç 9103 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0rigem: Realização da receita orç 9106 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0rigem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3602 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3602 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3603	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101. 410,76 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0rigem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0rigem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0rigem: Realização da receita orç 9106 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9106 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3602 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3603 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3603 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3603	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101. 410,76 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9103 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç 9106 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3602 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3603	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101. 410,76 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	Origem: Realização da receita orç ma do documento de data: 13/06/20 06/201 9060 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9102 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0rigem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0rigem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9104 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 0rigem: Realização da receita orç 9106 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orç Origem: Realização da receita orç 9106 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3582 Crédito/Depósito Recebido camentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1 camentária, número: 3583 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3599 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3600 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3601 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3602 Crédito/Depósito Recebido camentária, número: 3603	00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re 20/06/2018 06 10, tipo de operação: Receita, fonte de re	9.144,47 21.072,37 6.023,41 ecurso: 00101. 6.023,41 27.095,78 147,98 ecurso: 00101. 410,76 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101. 2,29 ecurso: 00101.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

		Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. D	Ocumento	Débito	Crédi
М	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018 06		50,95	0,0
	Histórico: F		ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0			ceita, fonte de rec		0,0
М	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018 06		916,68	0,0
			ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operação: Red	ceita, fonte de rec	curso: 00101.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3606					
М	9111 Histórico: F	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00101	20/06/2018 06	reita fonte de rei	146,93	0,
		Realização da receita orçamentár		30.00.00.00.00	o, lipo de opelação. Nec	cita, ionic de les	30130. 00101.	
A som	a do docu	mento de data: 20/06/2018 e nún	nero: 06 é: 17.324,22					
					A soma do dia 20	/06/2018 é:	17.324,22	0,
					Saldo em 20		44.420,00	0,
ata: 26/06								
М	9430 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orcamentár	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101 20 00 00 00 0	26/06/2018 06	reita fonte de rei	917,01 curso: 00101	0,
		Realização da receita orçamentár		30.00.00.00.00	o, lipo de opelação. Nec	cita, ionic de les	Suiso. 00 10 1.	
					A soma do dia 26	/06/2018 é:	917,01	0,
					Saldo em 26		45.337,01	0,
ata: 27/06								
М	9431 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orcamentár	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00101 20 00 00 00 0	27/06/2018 06	reita fonte de rei	150,43	0,
		Realização da receita orçamentár		30.00.00.00.00	s, apo de operação. Not	ona, rome de re	34130. 00 10 1.	
М	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018 06		384,52	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operação: Red	ceita, fonte de rec	curso: 00101.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3663					
М	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018 06		6.460,04	0,
		Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operação: Red	ceita, fonte de rec	curso: 00101.	
A								
A SOM	a do docu	mento de data: 27/06/2018 e nún	nero: U6 e: 6.994,99					
					A soma do dia 27 Saldo em 27		6.994,99 52.332,00	0, 0,
ata: 28/06	6/201				Guido Cili 27	700/2010 0.	02.002,00	0,
М	9533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/06/2018 06		0,00	26.027,
			ias - Conta de retirada: 242012, con	ta de depósito	23950.			
	Ongem:	Fransferência entre contas bancár	ias, iançamento numero: 1389					
					A soma do dia 28 Saldo em 28		0,00 26.304,70	26.027, 0,
ata: 29/06	6/201							-,
М	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018 06		7,08	0,
			ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operação: Red	ceita, fonte de rec	curso: 00101.	
	Ongem:	Realização da receita orçamentár	ia, numero: 3651					
М	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018 06	noita fanta de e-	2.985,08	0,
		Realização da receita orçamentar Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ia, número: 3652	.0.00.00.00.00	o, apo de opelação: Rec	wita, iuille de le	ouiso. oo io i.	
M				00101	29/06/2018 06		147.11	0,
		•	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0			ceita, fonte de rec		3,
		Realização da receita orçamentár			-			
М	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018 06		72,61	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operação: Red	ceita, fonte de rec	curso: 00101.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3654					
М	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018 06		1.282,09	0,
			ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0					
M	Origem: F 9422 Histórico: F Origem: F 9423	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, número: 3652 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. ia, número: 3653 Crédito/Depósito Recebido	00101 00.00.00.00.00	29/06/2018 06 0, tipo de operação: Rec 29/06/2018 06	ceita, fonte de rec	147,11 curso: 00101. 72,61	



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

ano							_
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	9425 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	147,86	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 00101.	
	Origem:Realização da receita orçamentá	ria, número: 3656					
М	9426 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	303,83	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 00101.	
	Origem:Realização da receita orçamentá	ria, número: 3657					
М	9507 Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/06/2018	06	0,00	4.368,
	Histórico: Transferência entre contas bancás	rias - Conta de retirada: 242012, con	ta de depósito	o: 23950.			
	Origem:Transferência entre contas bancál	rias, lançamento número: 1377					
A sor	ma do documento de data: 29/06/2018 e núr	mero: 06 é: 577,12					
М	9984 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	06-2017	0,00	13.068,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3117.	ancária: 242012, fonte de recurso: 00)101.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.P	REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Movimentação bancária número:	9984					
М	9990 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	06-2017	0,00	9.437,2
	Histórico: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3125.	ancária: 242012, fonte de recurso: 00)101.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.P	REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Movimentação bancária número:	9990					
A sor	d- d	mero: 06-2017 é: (22 505 62)					
	na do documento de data: 29/06/2018 e núr	nero. 00-2017 e. (22.303,02)					
	na do documento de data: 29/06/2018 e nui	11610. 00-2017 6. (22.303,02)		A soma do	dia 29/06/2018 é:	4.945,66	26.874,1
	na do documento de data: 29/06/2018 e nui	1010.00-2017 6. (22.300,02)			dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	4.945,66 4.376,20	•
ata: 30/0		(22.303,02)				•	•
ata: 30/0		Crédito/Depósito Recebido	00101			•	26.874,1 0,0
	06/201	Crédito/Depósito Recebido		Saldo 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06	4.376,20 27,38	0,0
	06/201 9728 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0		Saldo 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06	4.376,20 27,38	0,0
	06/201 9728 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentár	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3724		Saldo 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06	4.376,20 27,38	0,0
М	06/201 9728 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentál Origem: Realização da receita orçamentál	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3724 Depósito Bancário	00.00.00.00.0	Saldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	4.376,20 27,38 urso: 00101.	0,0
М	06/201 9728 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentál Origem: Realização da receita orçamentál 10246 Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3724 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242012, con	00.00.00.00.0	Saldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	4.376,20 27,38 urso: 00101.	0,0
М	06/201 9728 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentári Origem: Realização da receita orçamentári 10246 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3724 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242012, con	00.00.00.00.0	\$aldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461.	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6 dia 30/06/2018 é:	4.376,20 27,38 urso: 00101. 0,00	0,0 0,0 68.740,5
М	06/201 9728 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentári Origem: Realização da receita orçamentári 10246 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3724 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242012, con	00.00.00.00.0	\$aldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461.	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	4.376,20 27,38 urso: 00101.	0,0 0,0 68.740,5
M	06/201 9728 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentári Origem: Realização da receita orçamentári 10246 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3724 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242012, con rias, lançamento número: 1433	00.00.00.00.0	\$aldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461.	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6 dia 30/06/2018 é:	4.376,20 27,38 urso: 00101. 0,00	68.740,8 68.740,8
M	9728 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentári Origem: Realização da receita orçamentári 10246 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3724 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242012, con rias, lançamento número: 1433	00.00.00.00.0	\$aldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461. A soma do Saldo	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rece 6 dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	4.376,20 27,38 urso: 00101. 0,00	68.740,8 68.740,8 64.336,8
M	9728 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentári Origem: Realização da receita orçamentári 10246 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3724 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242012, con rias, lançamento número: 1433	00.00.00.00.0	\$aldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 D: 239461. A soma do Saldo	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rece 6 dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	4.376,20 27,38 urso: 00101. 0,00 27,38 0,00 0,00	0,0 0,0 68.740,5



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo							Página:1
	Nr. Lcto. Tipo da op	peração financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 2420	20 Banco: 1-4 Agêr	ncia: 6025 Conta: 242	202-0 BB - FUNDEB 40%		Saldo anterio	r: 39.025,93	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.02.06.00.00.	00.00 - FUNDEB 40%	- 242020 102		Saldo anterio	r: 39.025,93	0,00
Data: 01	06/201						
М	8947 Transf. En	tre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/06/2018 6	0,00	38.360,87
	Histórico: Transferência	a entre contas bancári	as - Conta de retirada: 242020, cor	nta de depósito:	239461.		
	Origem:Transferência	a entre contas bancári	as, lançamento número: 1294				
					A soma do dia 01/06/2018 é:	0,00	38.360,87
					Saldo em 01/06/2018 é:	665,06	0,00
Data: 05	06/201						
M	9018 Receita Or	rçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/06/2018 06	267,71	0,00
	Histórico: Realização d	la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o	de recurso: 00102.	
	Origem:Realização d	la receita orçamentári	a, número: 3544				
					A soma do dia 05/06/2018 é:	267,71	0,00
					Saldo em 05/06/2018 é:	932,77	0,00
Data: 06	06/201						
M	9019 Receita Or	rçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/06/2018 06	163,49	0,00
	Histórico: Realização d	la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o	de recurso: 00102.	
	Origem:Realização d	la receita orçamentári	a, número: 3545				
М	9020 Receita Or	rçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/06/2018 06	228,69	0,00
	Histórico: Realização d	la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o	de recurso: 00102.	
	Origem:Realização d	la receita orçamentári	a, número: 3546				
M	9021 Receita Or	rçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/06/2018 06	928,63	0,00
		•	•		, tipo de operação: Receita, fonte o		0,00
	-	la receita orçamentári					
A so	ma do documento de da	ta: 06/06/2018 e núm	ero: 06 é: 1.320,81				
					A soma do dia 06/06/2018 é:	1.320,81	0,00
					Saldo em 06/06/2018 é:	2.253,58	0,00
Data: 08	06/201						
М	9022 Receita Or	rçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2018 06	5,40	0,00
М			•		08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o		0,00
IVI	Histórico: Realização d		a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.				0,00
M	Histórico: Realização d Origem: Realização d	la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.				
	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or	da receita orçamentári da receita orçamentári rçamentária	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o	de recurso: 00102.	
	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d	da receita orçamentári da receita orçamentári rçamentária	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte do 08/06/2018 06	de recurso: 00102.	
М	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte d 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte d	3.419,50 de recurso: 00102.	0,00
	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102.	
М	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9025 Receita Or Histórico: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte d 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte d	3.419,50 de recurso: 00102.	0,00
M	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9025 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102.	0,00
М	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9025 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102.	0,00
M	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9025 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d Origem: Realização d Histórico: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102.	0,00
M	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9025 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d Origem: Realização d Histórico: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102.	0,00
M	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9025 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d Origem: Realização d 9026 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102.	0,00
M M	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9025 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 0rigem: Realização d 9026 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d Origem: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102.	0,00
M M	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9025 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9026 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d Origem: Realização d Histórico: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102.	0,00
M M	Histórico: Realização do Origem: Realização	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102.	0,00
M M	Histórico: Realização do Origem: Realização do Receita Origem: Realização	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102.	0,00
M M	Histórico: Realização d Origem: Realização d 9024 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9025 Receita Or Histórico: Realização d Origem: Realização d 9026 Receita Or Histórico: Realização d 0rigem: Realização d 9027 Receita Or Histórico: Realização d 9028 Receita Or Histórico: Realização d	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102.	0,00
M M M	Histórico: Realização do Origem: Realização	la receita orçamentári la receita orçamentári reamentária la receita orçamentári la receita orçamentári reamentária la receita orçamentári reamentária la receita orçamentári reamentária la receita orçamentári la receita orçamentári reamentária la receita orçamentári reamentária la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102. 3,33 de recurso: 00102.	0,00
M M	Histórico: Realização do Origem: Realização	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	08/06/2018 06 08/06/2018 06 08/06/2018 06 08/06/2018 06 08/06/2018 06 08/06/2018 06 tipo de operação: Receita, fonte of the control of	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102. 3,33 de recurso: 00102.	0,00
M M M	Histórico: Realização do Origem: Realização	la receita orçamentári la receita orçamentári rçamentária la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte o 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102. 3,33 de recurso: 00102.	0,00
M M M	Histórico: Realização do Origem: Realização	la receita orçamentári la receita orçamentári requentária la receita orçamentári la receita orçamentári requentária la receita orçamentári requentária la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3554	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102. 3,33 de recurso: 00102.	0,00
M M M	Histórico: Realização do Origem: Realização	la receita orçamentári receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári receita orçamentári la receita orçamentári receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3554 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102. 3,33 de recurso: 00102. 0,16 de recurso: 00102.	0,00
M M M	Histórico: Realização do Origem: Realização	la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3554 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102. 3,33 de recurso: 00102. 0,16 de recurso: 00102.	0,00
M M M	Histórico: Realização do Origem: Realização	la receita orçamentári receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári receita orçamentári la receita orçamentári receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3554 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102. 3,33 de recurso: 00102. 0,16 de recurso: 00102.	0,00
M M M	Histórico: Realização do Origem: Realização	la receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3548 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3549 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3550 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3551 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3552 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3553 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1. a, número: 3554 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte of 08/06/2018 06	3.419,50 de recurso: 00102. 168,51 de recurso: 00102. 83,17 de recurso: 00102. 1.459,41 de recurso: 00102. 3,33 de recurso: 00102. 0,16 de recurso: 00102.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

olano						Página:
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do	documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem:Realização da receita orçamentária, númer	o: 3556				
M	9032 Receita Orçamentária Crédito	/Depósito Recebido	00102	08/06/2018 06	399,94	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta	·				.,.
	Origem:Realização da receita orçamentária, númer					
M	9033 Receita Orçamentária Crédito	/Depósito Recebido	00102	08/06/2018 06	0,34	0,0
***	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta					-,-
	Origem:Realização da receita orçamentária, númer					
A soi	oma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é	b: 5.541.26				
		, ,				
				A soma do dia 08/06/2018 é:	5.541,26	0,0
Data: 10/	1001204			Saldo em 08/06/2018 é:	7.794,84	0,0
Data: 12/ M		/Depósito Recebido	00102	12/06/2018 06	746,69	0,0
IVI	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta	•			•	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, númer			,, .,,,,,,		
				A soma do dia 12/06/2018 é:	746,69	0,0
				Saldo em 12/06/2018 é:	8.541,53	0,0
Data: 13/	/06/201					-,-
М	9035 Receita Orçamentária Crédito	/Depósito Recebido	00102	13/06/2018 06	142,50	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta	de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00102.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, númer	o: 3560				
M	9036 Receita Orçamentária Crédito	/Depósito Recebido	00102	13/06/2018 06	280,08	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta	•			•	-,-
	Origem:Realização da receita orçamentária, númer					
M	9037 Receita Orçamentária Crédito	/Depósito Recebido	00102	13/06/2018 06	5.673,73	0,0
IVI	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta	•			•	0,0
	Tilatorico, ribanzagab da roborta bigambinana, borita	ao 10001ta: 11110101010 1111110	0.00.00.00.00	o, upo do opolagao. Hodolia, ioliko di	1000100.00102.	
	Origem: Realização da receita orcamentária, númer	o: 3562				
	Origem:Realização da receita orçamentária, númer	o: 3562				
A so	Origem: Realização da receita orçamentária, númeroma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é					
A soi				A soma do dia 13/06/2018 é:	6.096,31	0,0
A soi				A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é:	6.096,31 14.637,84	
	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é				•	
	oma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é		00102		•	0,0
)ata: 19/	oma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é	r: 6.096,31		Saldo em 13/06/2018 é:	14.637,84 4.015,61	0,0
Data: 19/	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é /06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0		Saldo em 13/06/2018 é:	14.637,84 4.015,61	0,0
Data: 19/	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é /06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0		Saldo em 13/06/2018 é:	14.637,84 4.015,61	0, 0
)ata: 19/	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é /06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0		Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06), tipo de operação: Receita, fonte de	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102.	0,0 0,0
Data: 19/ M	oma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0		Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é:	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102.	0,0 0,0
Data: 19/ M	rma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0		Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é:	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M	rma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0/ o: 3563	0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é:	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45	0,c 0,c 0,c
Data: 19/ M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é:	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45	0,c 0,c 0,c
Data: 19/ M Data: 20/	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é:	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45	0,0 0,0 0,0 0,0
)ata: 19/ M)ata: 20/ M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 e recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0
)ata: 19/ M)ata: 20/ M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 e recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0
M M Mata: 19/ M M M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 e recurso: 00102. 273,84 e recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0
)ata: 19/ M)ata: 20/ M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 e recurso: 00102. 273,84 e recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de	14.637,84 4.015,61 e recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 e recurso: 00102. 273,84 e recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de	14.637,84 4.015,61 recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 recurso: 00102. 273,84 recurso: 00102.	0,c 0,c 0,c 0,c
Data: 19/ M Data: 20/ M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06	14.637,84 4.015,61 recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 recurso: 00102. 273,84 recurso: 00102. 8.967,30 recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06	14.637,84 4.015,61 recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 recurso: 00102. 273,84 recurso: 00102. 8.967,30 recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06	14.637,84 4.015,61 recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 recurso: 00102. 273,84 recurso: 00102. 8.967,30 recurso: 00102.	0,c 0,c 0,c 0,c
Data: 19/ M Data: 20/ M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, conta	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06	14.637,84 4.015,61 recurso: 00102. 4.015,61 18.653,45 98,65 recurso: 00102. 273,84 recurso: 00102. 8.967,30 recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, conta	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3593	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06	14.637,84 4.015,61 4.015,61 18.653,45 98,65 98,65 e recurso: 00102. 273,84 e recurso: 00102. 8.967,30 e recurso: 00102. 1,52 e recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3593 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3593	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06	14.637,84 4.015,61 4.015,61 18.653,45 98,65 98,65 e recurso: 00102. 273,84 e recurso: 00102. 8.967,30 e recurso: 00102. 1,52 e recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3593 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3593	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de	14.637,84 4.015,61 4.015,61 18.653,45 98,65 Precurso: 00102. 273,84 Precurso: 00102. 1,52 Precurso: 00102. 1,52 Precurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3593 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3593	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06	14.637,84 4.015,61 4.015,61 18.653,45 98,65 98,65 e recurso: 00102. 273,84 e recurso: 00102. 1,52 e recurso: 00102. 1,52 e recurso: 00102. 68,81	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3593 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3594	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06	14.637,84 4.015,61 4.015,61 18.653,45 98,65 98,65 e recurso: 00102. 273,84 e recurso: 00102. 1,52 e recurso: 00102. 1,52 e recurso: 00102. 68,81	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 19/ M Data: 20/ M M M M	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é //06/201 9038 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer //06/201 9092 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9093 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9094 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9095 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, conta Origem: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer 9096 Receita Orçamentária Crédito Histórico: Realização da receita orçamentária, númer	/Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3563 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3590 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3591 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3592 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3593 /Depósito Recebido de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 o: 3594	0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00 00102 0.00.00.00.00	Saldo em 13/06/2018 é: 19/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é: 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06 0, tipo de operação: Receita, fonte de 20/06/2018 06	14.637,84 4.015,61 4.015,61 18.653,45 98,65 98,65 recurso: 00102. 273,84 recurso: 00102. 8.967,30 recurso: 00102. 1,52 recurso: 00102. 1.396,31 recurso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Página Crédi
.,	0000		<u> </u>	00400	00/00/0040	20.00	0.0
М	9098 Histórico: I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00102 00.00.00.00	20/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rec	33,96 curso: 00102.	0,0
	Origem:I	Realização da receita orçamentár	ria, número: 3596				
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018 06	611,12	0,0
		*	•		, tipo de operação: Receita, fonte de rec	•	-,-
	Origem:I	Realização da receita orçamentár	ria, número: 3597				
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018 06	97,96	0,0
	Histórico: I	-	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00102.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ria, número: 3598				
A som	na do docu	mento de data: 20/06/2018 e nún	nero: 06 é: 11.549,47				
					A do dia 20/06/2019 f.	44 540 47	0.4
					A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é:	11.549,47 30.202,92	0,0 0,0
ata: 26/0	06/201					·	•
М	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/06/2018 06	611,34	0,
	Histórico: I	Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00102.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentár	ria, número: 3658				
					A soma do dia 26/06/2018 é:	611,34	0,
					Saldo em 26/06/2018 é:	30.814,26	0,
ata: 27/0	06/201						
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/06/2018 06	100,29	0,
		Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár		00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00102.	
	9			20100	27/06/2018 06	256,35	
B.4	0420		Cut dita/Dan taita Danahida			200.30	0,
M	9429 Histórico: I	Receita Orçamentária Realização da receita orcamentár	Crédito/Depósito Recebido	00102 00.00.00.00		•	
М	Histórico: I	Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0		i, tipo de operação: Receita, fonte de rec	•	
M	Histórico: I	-	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0			•	
	Histórico: l Origem: l	Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660			•	
	Histórico: l Origem: l	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660			•	0,
A son	Histórico: l Origem: l na do docu	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660		, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00102.	
A som Data: 28/0	Histórico: I Origem: I na do docu	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 nero: 06 é: 356,64	00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é:	356,64 31.170,90	0,
A son	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 9531	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário	00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é:	356,64	0,
A som Data: 28/0	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 9531 Histórico:	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, con	00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é:	356,64 31.170,90	0,
A som Data: 28/0 M	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 9531 Histórico: Origem:	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, con	00.00.00.00 00102 ta de depósito	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06	356,64 31.170,90	0 ,
A som Data: 28/0	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 9531 Histórico: Corigem: 10060	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, contras, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00102 ta de depósito	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06	356,64 31.170,90 0,00	0 ,
A som Data: 28/0 M	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 9531 Histórico: Origem: 10060 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	nero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário nias - Conta de retirada: 242020, con nias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido nia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00102 ta de depósito	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06	356,64 31.170,90 0,00	0 ,
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: Origem: 1 10060 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, contrias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886	00.00.00.00.00 00102 ta de depósito	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06	356,64 31.170,90 0,00	0 ,
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: Origem: 1 10060 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, contrias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886	00.00.00.00.00 00102 ta de depósito	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06	356,64 31.170,90 0,00	0 ,
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: Origem: 1 10060 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, contrias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886	00.00.00.00.00 00102 ta de depósito	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06	356,64 31.170,90 0,00	0 , 4.934,
A som	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: Origem: 1 10060 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, contrias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886	00.00.00.00.00 00102 ta de depósito	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 : 23950. 28/06/2018 06 I, tipo de operação: Receita, fonte de rec	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102.	0, 4.934, 0,
A som M M A som	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 9531 Histórico: Origem: 1 0060 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún	nia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 nia, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário nias - Conta de retirada: 242020, contias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido nia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 nia, número: 3886 mero: 06 é: (627,88)	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rec	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102.	0, 4.934, 0,
A som	Histórico: I Origem: I na do docu 06/201 9531 Histórico: Origem: I 10060 Histórico: I Origem: II na do docu	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária	nero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário nias, Conta de retirada: 242020, con nias, Conta de retirada: 242020, con nias, Iançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido nia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 nias, número: 3886 mero: 06 é: (627,88)	00.00.00.00.00 00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é:	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.306,69 30.543,02	0, 4.934, 0,
A som M M A som	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: Origem: I 10060 Histórico: I 06/201 9413 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária	nero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário nias, Conta de retirada: 242020, con nias, Conta de retirada: 242020, con nias, Iançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido nia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 nero: 06 é: (627,88) Crédito/Depósito Recebido nia, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00.00.00.00.00 00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rec	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.306,69 30.543,02	0, 4.934, 0,
A som Data: 28/0 M A som Data: 29/0 M	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: I 0060 Histórico: I Origem: I 006/201 9413 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún	ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3660 mero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, contrias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886 mero: 06 é: (627,88) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3644	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: 29/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de receita de rece	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102.	4.934, 0,
A som Data: 28/0 M M A som Data: 29/0	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: I 0060 Histórico: I Origem: I 06/201 9413 Histórico: I 006/201 9413 Histórico: I Origem: II	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	pria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pria, número: 3660 prero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário prias - Conta de retirada: 242020, contrias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido pria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 prias - Crédito/Depósito Recebido pria, número: 3886 Crédito/Depósito Recebido pria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 prias - Crédito/Depósito Recebido pria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 prias - Crédito/Depósito Recebido pria, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: 29/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de receita de recei	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102.	4.934, 0,
A som Data: 28/0 M A som Data: 29/0 M	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: I 0060 Histórico: I 006/201 9413 Histórico: I 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	pepósito Bancário pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pepósito Bancário pias - Conta de retirada: 242020, con pias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pias, número: 3886 pero: 06 é: (627,88) Crédito/Depósito Recebido pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pias, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pias, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: 29/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de receita de rece	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102.	4.934, 0,
A som Data: 28/0 M A som Data: 29/0 M	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: I 0060 Histórico: I 006/201 9413 Histórico: I 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	pepósito Bancário pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pepósito Bancário pias - Conta de retirada: 242020, con pias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pias, número: 3886 pero: 06 é: (627,88) Crédito/Depósito Recebido pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pias, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pias, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 pias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: 29/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de receita de recei	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102.	4.934, 0, 4.934, 0,
A som Data: 28/0 M A som Data: 29/0 M	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: I 00/1960 Histórico: I 00/1960 Histórico: I 00/1960 Histórico: I 00/1960 Origem: I 00/1960 Histórico: I 00/19	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	pepósito Bancário pepósito Bancário pepósito Bancário pero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário pero: 06 é: 356,64 Depósito Bancário pero: 06 é: 356,64 Crédito/Depósito Recebido pero: 06 é: (627,88) Crédito/Depósito Recebido pero: 06 é: (627,88) Crédito/Depósito Recebido pero: 3644 Crédito/Depósito Recebido pero: 3644 Crédito/Depósito Recebido pero: 3644 Crédito/Depósito Recebido pero: 3645 Crédito/Depósito Recebido pero: 3645 Crédito/Depósito Recebido pero: 3645 Crédito/Depósito Recebido	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: 1, tipo de operação: Receita, fonte de receita,	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102. 1.990,05 curso: 00102.	4.934, 0, 0, 0,
A som Data: 28/0 M M A som Data: 29/0 M	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: I 00/1960 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	Depósito Bancário ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, con rias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3645 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3645 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: 1, tipo de operação: Receita, fonte de receita,	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102. 1.990,05 curso: 00102.	4.934, 0, 4.934, 0,
A som Data: 28/0 M M A som Data: 29/0 M	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: I 00/1960 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	Depósito Bancário ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, con rias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3645 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3645 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: 1, tipo de operação: Receita, fonte de receita,	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102. 1.990,05 curso: 00102.	4.934, 0, 4.934, 0,
A som Data: 28/0 M M A som Data: 29/0 M	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: I 00/1960 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	Depósito Bancário ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, con rias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3645 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3645 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é: 1, tipo de operação: Receita, fonte de receita,	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102. 1.990,05 curso: 00102.	4.934,: 4.934, 0,: 0,:
A som Data: 28/0 M A som A som M M M	Histórico: I Origem: I 06/201 9531 Histórico: I Origem: I 06/201 9413 Histórico: I Origem: I 06/201 9414 Histórico: I Origem: I 9415 Histórico: I Origem: I 9415 Histórico: I Origem: I 9416	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	Depósito Bancário rias - Conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, con rias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886 nero: 06 é: (627,88) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3645 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3646 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3646 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3646	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 1, tipo de operação: Receita, fonte de receita de receita de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102. 1.990,05 curso: 00102.	4.934,: 0,0 4.934,: 0,0 0,0
A som Data: 28/0 M A som A som M M M	Histórico: I Origem: I 106/201 9531 Histórico: I 10060 Histórico: I Origem: I 106/201 9413 Histórico: I Origem: I 9414 Histórico: I Origem: I 9415 Histórico: I Origem: I 9416 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	Depósito Bancário rias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, com rias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886 nero: 06 é: (627,88) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3645 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3646 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3646 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3646	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 4, tipo de operação: Receita, fonte de receita de receita de la compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa del compan	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102. 1.990,05 curso: 00102.	4.934,: 0,0 4.934,: 0,0 0,0
A som Data: 28/0 M A som A som M M M	Histórico: I Origem: I 106/201 9531 Histórico: I 10060 Histórico: I Origem: I 106/201 9413 Histórico: I Origem: I 9414 Histórico: I Origem: I 9415 Histórico: I Origem: I 9416 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 27/06/2018 e nún Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár mento de data: 28/06/2018 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Depósito Bancário rias, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 242020, com rias, lançamento número: 1388 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3886 nero: 06 é: (627,88) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3644 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3645 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3646 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3646 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.0 ria, número: 3646	00102 ta de depósito 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 27/06/2018 é: Saldo em 27/06/2018 é: 28/06/2018 06 28/06/2018 06 4, tipo de operação: Receita, fonte de receita de receita de la compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa del compan	356,64 31.170,90 0,00 4.306,69 curso: 00102. 4.72 curso: 00102. 1.990,05 curso: 00102.	0,0 0,0 4.934,5 0,0 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	No. 1 -4- T: 1 7 5	T: 1.1. 1.6. :	F4-	Dt. D		D/hit-	0-4-1
		·	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
	Origem:Realização da receita orçam	entária, número: 3648					
M	9418 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	98,57	0
	Histórico: Realização da receita orçam	entária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00), tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00102.	
	Origem:Realização da receita orçam	entária, número: 3649					
М	9419 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	202,55	0
	Histórico: Realização da receita orçam	entária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.	00.00.00.00.00), tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	curso: 00102.	
	Origem:Realização da receita orçam	entária, número: 3650					
М	9505 Transf. Entre contas do Pro	óprio Depósito Bancário	00102	29/06/2018	06	0,00	88
		· ancárias - Conta de retirada: 242020, con	nta de depósito				
	Origem:Transferência entre contas ba	ancárias, lançamento número: 1376					
M	9979 Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	06	0,00	158
	Histórico: Movimento do realizável.					.,	
		.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECE URA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO		EMBOLSO DE SAI	ARIO FAMILIA PAGO		
	Origem:Movimento do realizável, nú	mero: 57					
M	9980 Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	06	0,00	868
	Histórico: Movimento do realizável.						
		.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECE URA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO		EMBOLSO DE SAI	ARIO MATERNIDADE	PAGO	
	Origem: Movimento do realizável, nú	mero: 58					
Aso	oma do documento de data: 29/06/2018	e número: 06 é: 2.181,86					
М	9978 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	06-2017	0,00	18.484
	,	ita bancária: 242020, fonte de recurso: 0				.,	
	Previsão de pagamento: 311						
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:Movimentação bancária núm	nero: 9978					
M	9982 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	06-2017	0,00	1.974
	Histórico: Movimentação bancária, cor	ita bancária: 242020, fonte de recurso: 0	0102				
	Previsão de nagamento: 311	4	0.02.				
	Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE	4. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR					
	· -	ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR					
Aso	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR nero: 9982					
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem:Movimentação bancária nún oma do documento de data: 29/06/2018 o	ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR nero: 9982 e número: 06-2017 é: (20.459,12)	O MAIRINCK	29/06/2018	06-2018	162.88	0
A so	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem:Movimentação bancária núm oma do documento de data: 29/06/2018 o 333 Pagamento Orçamentário	ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR nero: 9982 e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de		29/06/2018	06-2018	162,88	0
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem:Movimentação bancária núm oma do documento de data: 29/06/2018 o 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm	ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR nero: 9982 e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de	00102	29/06/2018	06-2018	162,88	O
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem:Movimentação bancária núm oma do documento de data: 29/06/2018 o 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm	ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR nero: 9982 e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	00102	29/06/2018	06-2018	162,88	O
E	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún oma do documento de data: 29/06/2018 o 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estorno de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estorno de movimentação ba	e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333	00 MAIRINCK 00102 00 MAIRINCK				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún oma do documento de data: 29/06/2018 o 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estorno de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estorno de movimentação ba	e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de	00102 O MAIRINCK 00102	29/06/2018	06-2018 06-2018	162,88	
E	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún oma do documento de data: 29/06/2018 o 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estorno de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estorno de movimentação ba	e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 0	00102 O MAIRINCK 00102				
E	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún oma do documento de data: 29/06/2018 o 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor	e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 063.	00102 O MAIRINCK 00102 O MAIRINCK				
E	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún oma do documento de data: 29/06/2018 de 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estorno de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estorno de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311	e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 013. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00102 O MAIRINCK 00102 O MAIRINCK				
E	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún ma do documento de data: 29/06/2018 d 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estorno de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estorno de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N.	e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 013. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00102 O MAIRINCK 00102 O MAIRINCK				3.957
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún ma do documento de data: 29/06/2018 d 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária nún 10008 Pagamento Orçamentário	entura do municipio de conselheira nero: 9982 enúmero: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de esta bancária: 242020, fonte de recurso: 063. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSSinero: 9981	00102 00 MAIRINCK 00102 00102	29/06/2018	06-2018	0,00	3.957
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún ma do documento de data: 29/06/2018 d 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária núm 10008 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314	entrura DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR pero: 9982 penúmero: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de pero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR pencária número: 333 Débito na Conta - Pagto de pero: 42020, fonte de recurso: 01 AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS pero: 9981 Débito na Conta - Pagto de pero: 9981	00102 00 MAIRINCK 00102 0102.	29/06/2018	06-2018	0,00	3.957
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 10008 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE	entrura DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR pero: 9982 número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 06 3. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS nero: 9981 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 06 9. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	00102 00 MAIRINCK 00102 0102.	29/06/2018	06-2018	0,00	3.957
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún ma do documento de data: 29/06/2018 d 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária núm 10008 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314	entrura DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR pero: 9982 número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 06 3. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS nero: 9981 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 06 9. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	00102 00 MAIRINCK 00102 0102.	29/06/2018	06-2018	0,00	3.957
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 10008 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE	entrura DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR pero: 9982 primero: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de pero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR primero: 333 Débito na Conta - Pagto de pero: 39. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS pero: 9981 Débito na Conta - Pagto de pero: 10008	00102 00 MAIRINCK 00102 0102.	29/06/2018	06-2018	0,00	3.957
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária núm 10008 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária núm	entrura DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR pero: 9982 primero: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de pero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR primero: 333 Débito na Conta - Pagto de pero: 39. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS pero: 9981 Débito na Conta - Pagto de pero: 10008	00102 00 MAIRINCK 00102 0102.	29/06/2018	06-2018	0,00	3.957
M M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún ana do documento de data: 29/06/2018 d 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estorno de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estorno de movimentação bancária cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária nún 10008 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún ana do documento de data: 29/06/2018 d	entrura DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR pero: 9982 primero: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de pero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR primero: 333 Débito na Conta - Pagto de pero: 39. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS pero: 9981 Débito na Conta - Pagto de pero: 10008	00102 00 MAIRINCK 00102 0102.	29/06/2018 29/06/2018 A soma do 6	06-2018 06-2018	0,00	3.957 3.181 28.713
M M A sol	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún ana do documento de data: 29/06/2018 d 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação bancária cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária nún 10008 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária nún 10008 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún ana do documento de data: 29/06/2018 d //06/201	e número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de esta bancária: 242020, fonte de recurso: 013. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS nero: 9981 Débito na Conta - Pagto de esta bancária: 242020, fonte de recurso: 019. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR nero: 10008	00102 00 MAIRINCK 00102 0102. 00102	29/06/2018 29/06/2018 A soma do o Saldo o	06-2018 06-2018 dia 29/06/2018 é:	0,00 0,00 3.459,96 5.289,49	3.957 3.181 28.713 0
M M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária núm oma do documento de data: 29/06/2018 of 1/06/201 9729 Receita Orçamentária	entrura DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR pero: 9982 número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 06 3. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS nero: 9981 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 06 9. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR nero: 10008 e número: 06-2018 é: (6.976,27)	00102 00 MAIRINCK 00102 00102 0102. 00102 00102	29/06/2018 29/06/2018 A soma do a Saldo a 30/06/2018	06-2018 06-2018 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 0,00 3.459,96 5.289,49	3.957
M M A sol	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária núm oma do documento de data: 29/06/2018 of 1/06/201 9729 Receita Orçamentária	entrura DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR pero: 9982 número: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 06 3. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS nero: 9981 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 06 9. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR nero: 10008 e número: 06-2018 é: (6.976,27) Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.1	00102 00 MAIRINCK 00102 00102 0102. 00102 00102	29/06/2018 29/06/2018 A soma do a Saldo a 30/06/2018	06-2018 06-2018 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 0,00 3.459,96 5.289,49	3.957 3.181 28.713 0
M M A sol	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún 333 Pagamento Orçamentário Histórico: Estomo de pagamento, núm Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Estomo de movimentação ba 9981 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 311 Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.N. Origem: Movimentação bancária nún 10008 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 314 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFE Origem: Movimentação bancária nún ma do documento de data: 29/06/2018 of the company o	anúmero: 06-2017 é: (20.459,12) Débito na Conta - Pagto de ero: 39. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR ancária número: 333 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 013. AC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS nero: 9981 Débito na Conta - Pagto de eta bancária: 242020, fonte de recurso: 019. ITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR nero: 10008 Pa número: 06-2018 é: (6.976,27) Crédito/Depósito Recebido entária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.1.4 entária, número: 3725	00102 00 MAIRINCK 00102 00102 0102. 00102 00102	29/06/2018 29/06/2018 A soma do a Saldo a 30/06/2018	06-2018 06-2018 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 0,00 3.459,96 5.289,49	3.957 3.181 28.713 0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem:1	Γransferência entre contas bancáι	rias, lançamento número: 1442				
					A soma do dia 30/06/2018 é:	38.544,45	0,00
					Saldo em 30/06/2018 é:	43.833,94	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.50.0	06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40%	6 - 242020 F 102 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	43.833,94	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	43.833,94	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo						
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 2549	75 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta	a: 25497-5 BB - SIMPLES NAC	IONAL - IMPOST	TOS Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMF	PLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 04/0	06/201					
М	9113 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018 06	426,66	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	.00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de reci	urso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçame	ntária, número: 3608				
М	9114 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018 06	6,08	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	.00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 3609				
A sor	na do documento de data: 04/06/2018 e	número: 06 é: 432,74				
				A soma do dia 04/06/2018 é: Saldo em 04/06/2018 é:	432,74	0,0
Data: 06#	06/204			Saido em 04/06/2016 e:	432,74	0,0
Data: 06/0	9115 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018 06	5,00	0,0
	ŕ	•		, tipo de operação: Receita, fonte de reci		0,0
	Origem:Realização da receita orçame			,		
		·				
				A soma do dia 06/06/2018 é: Saldo em 06/06/2018 é:	5,00 437,74	0,0 0,0
Data: 07/0	06/201			Saldo elli 06/06/2016 e.	437,74	0,0
М	9116 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018 06	5,00	0,0
	•			, tipo de operação: Receita, fonte de rec		-,-
	Origem:Realização da receita orçame			, , , , ,		
				A d- di- 07/06/2019 f.	E 00	0
				A soma do dia 07/06/2018 é: Saldo em 07/06/2018 é:	5,00 442,74	0,: 0,:
Data: 13/0	06/201				,	-,
М	9117 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018 06	73,47	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	.00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de reci	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 3612				
M	9118 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018 06	5,00	0,0
IVI	•	•		, tipo de operação: Receita, fonte de reci		0,0
	Origem:Realização da receita orçame			, , , , ,		
A sor						
A 301	ma do documento de data: 13/06/2018 e	número: 06 é: 78 47				
	na do documento de data: 13/06/2018 e	número: 06 é: 78,47				
	na do documento de data: 13/06/2018 e	número: 06 é: 78,47		A soma do dia 13/06/2018 é:	78,47	
		número: 06 é: 78,47		A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é:	78,47 521,21	
Data: 14/0	06/201			Saldo em 13/06/2018 é:	521,21	0,1
Data: 14/0	06/201 9119 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06	521,21 12,33	0,1
	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamet	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1		Saldo em 13/06/2018 é:	521,21 12,33	0,
	06/201 9119 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1		Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06	521,21 12,33	0,1
	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9120 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receitada de receita	521,21 12,33 urso: 00000.	0,0
М	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9120 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rece	521,21 12,33 urso: 00000.	0,1
М	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9120 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receitada de receita	521,21 12,33 urso: 00000.	0,0
М	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9120 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receitada de receita	521,21 12,33 urso: 00000.	0,0
М	9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9120 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9121 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000.	0,4
М	9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9120 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9121 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000.	0,1 0,1
M M	9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentoria Origem: Realização da receita orçamentoria P120 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentoria Origem: Realização da receita orçamentoria P121 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentoria	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000.	0,1 0,1
M M	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentária Origem: Realização da receita orçamentária 9120 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentória Origem: Realização da receita orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentórico: Realização da receita orçamentórico: Realização da receita orçamentórigem: Realização da receita orçamentórico: Realização da receita orçamentórico:	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000.	0,1 0,1
M M	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentária Origem: Realização da receita orçamentária 9120 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentória Origem: Realização da receita orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentórico: Realização da receita orçamentórico: Realização da receita orçamentórigem: Realização da receita orçamentórico: Realização da receita orçamentórico:	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000. 5,00 urso: 00000.	0,0
M M A sor	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9120 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 9121 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rece 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rece 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000. 5,00 urso: 00000.	0,0
M M A sor	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentária Origem: Realização da receita orçamentária 9120 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentária Origem: Realização da receita orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentária Origem: Realização da receita orçamentária and do documento de data: 14/06/2018 e	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3616 ntária, número: 3616	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000. 5,00 22,33 543,54	0,4 0,4 0,4
M M A sor	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta origem: Realização da receita orçamenta do documento de data: 14/06/2018 e	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3616 número: 06 é: 22,33	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000. 22,33 543,54 33,66	0,1 0,1 0,1
M M A sor	9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Platorico: Realização da Receita Orgamenta Platorico: Realização da Receita Orçamenta Platorico: Realização Platorico: Realização da Receita Orçamenta Platorico: Realização P	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3616 número: 06 é: 22,33 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000. 22,33 543,54 33,66	0,1 0,1 0,1
M M A sor	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta origem: Realização da receita orçamenta do documento de data: 14/06/2018 e	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3616 número: 06 é: 22,33 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000. 22,33 543,54 33,66	0,4 0,4 0,4
M M A sor	9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Platorico: Realização da Receita Orgamenta Platorico: Realização da Receita Orçamenta Platorico: Realização Platorico: Realização da Receita Orçamenta Platorico: Realização P	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3616 número: 06 é: 22,33 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de la compansión de la c	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000. 22,33 543,54 33,66 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0
M M A sor	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamento da receita orçamento de data: 14/06/2018 e 06/201 9122 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamento de data: 14/06/2018 e 06/201 9122 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamento de data: 14/06/2018 e	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3616 número: 06 é: 22,33 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rece 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rece 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rece A soma do dia 14/06/2018 é: Saldo em 14/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000. 22,33 543,54 33,66 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M M A sor	06/201 9119 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamento da receita orçamento de data: 14/06/2018 e 06/201 9122 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamento de data: 14/06/2018 e 06/201 9122 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamento de data: 14/06/2018 e	Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3614 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3615 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1 ntária, número: 3616 número: 06 é: 22,33 Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1	00000	Saldo em 13/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rece 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rece 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de rece A soma do dia 14/06/2018 é: Saldo em 14/06/2018 é: 14/06/2018 06 , tipo de operação: Receita, fonte de receita de recei	521,21 12,33 urso: 00000. 5,00 urso: 00000. 22,33 543,54 33,66 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo			
	o Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
	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: 3618		
		5.00	
М	9124 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	5,00	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte	de recurso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3619		
М	9125 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	5,00	0,0
	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: 3620		
М	9126 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06	5,00	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte	de recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3621		
М	9127 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06	0,00	97,7
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313		
М	9129 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06	0,00	162,9
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314		
М	9131 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/06/2018 06	0,00	391,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.	0,00	001,
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315		
	Ongeni. Hanselenda entre contas bancanas, rançamento numero. 1313		
A so	oma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: (577,20)		
	A	74.70	654
	A soma do dia 20/06/2018 é		651,
- 044	Saldo em 20/06/2018 é	: 0,00	0,
Data: 21/			
М	9201 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	15,00	0,0
	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.	
	Historico: Realização da receita orçamentaria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628	de recurso: 00000.	
M		de recurso: 00000.	0,0
M	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3628	224,72	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte	224,72	0,
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629	224,72 de recurso: 00000.	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	224,72 de recurso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629	224,72 de recurso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	224,72 de recurso: 00000.	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000.	0,1
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000.	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000.	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000.	0,1
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000.	0,1
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000.	0,1
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000.	0,1
M M A soi	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 6	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000.	0,1
M M A soi	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 é	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000.	0, 0, 0,
M M A soi	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 6	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78	0,4 0,4 0,0
M M A soi	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 6 P3005 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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 Saldo em 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78	0, 0, 0,
M M A soi	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 6	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78	0, 0, 0,
M M A soi	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 6 P3005 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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 Saldo em 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78	0, 0, 0, 0,
M A soil Data: 22/	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78 28,70 de recurso: 00000.	0, 0, 0, 0,
M A soil Data: 22/	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 6 Saldo em 21/06/2018 6 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9206 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78 28,70 de recurso: 00000.	0, 0, 0, 0,
M A soi Data: 22/ M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9205 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9206 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3632	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78 28,70 de recurso: 00000.	0,1 0,1 0,1 0,1
M A soil Data: 22/	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9206 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78 28,70 de recurso: 00000. 10,00 de recurso: 00000.	0,1 0,1 0,1 0,1
M A soi Data: 22/ M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9205 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9206 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3632	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78 28,70 de recurso: 00000. 10,00 de recurso: 00000.	0,1 0,1 0,1 0,1
M A soil Data: 22/ M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9206 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78 28,70 de recurso: 00000. 10,00 de recurso: 00000.	0, 0, 0, 0, 0,
M M A soil	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9206 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633 9207 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78 28,70 de recurso: 00000. 10,00 de recurso: 00000.	0, 0, 0, 0,
M M A soil	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 Oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633 9207 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3633 9207 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0000, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78 28,70 de recurso: 00000. 10,00 de recurso: 00000.	0,1 0,1 0,1 0,1
M M A soil	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 é Saldo em 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9206 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633 9207 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 270,78 28,70 de recurso: 00000. 10,00 de recurso: 00000.	0,4 0,4 0,4 0,4
M M A soil	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 9202 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 9203 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 21/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630 9204 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631 oma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 270,78 A soma do dia 21/06/2018 6 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632 9206 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633 9207 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633 9207 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3634	224,72 de recurso: 00000. 15,00 de recurso: 00000. 16,06 de recurso: 00000. 270,78 : 270,78 : 270,78 de recurso: 00000. 10,00 de recurso: 00000.	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

olano								
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação	financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	9208 Receita Orçamenta	ária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	15,00	0,0
	Histórico: Realização da receita	a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.	.00.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita	a orçamentári	a, número: 3635					
М	9209 Receita Orçamenta	ária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	06	422,95	0,
	Histórico: Realização da receita	a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.	.00.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita	a orçamentári	a, número: 3636					
M	9210 Transf. Entre conta	as do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	131,
IVI		•	as - Conta de retirada: 254975, cor			00	0,00	131,
			as, lançamento número: 1335	nia ao aopoais	. 211 102.			
	•							
М			Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	218,
			as - Conta de retirada: 254975, cor	nia de deposito	. 239542.			
	Ongem: Fransierencia entre d	Ontas pancan	as, lançamento número: 1336					
M	9214 Transf. Entre conta	as do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	524,
	Histórico: Transferência entre c	ontas bancári	as - Conta de retirada: 254975, cor	nta de depósito	: 239461.			
	Origem:Transferência entre c	ontas bancári	as, lançamento número: 1337					
A sor	ma do documento de data: 25/06	6/2018 e núm	nero: 06 é: (436,15)					
					A d- d	II- 05/00/0040 f	437,95	874,
						lia 25/06/2018 é: em 25/06/2018 é:	0,00	0,4,
Data: 26/0	06/201				000	20.00.20.00	-,,,,	-,
M	9434 Receita Orçamenta	ária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	06	5,03	0,
			a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.	.00.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita	-						
					A como do d	lia 26/06/2018 é:	5,03	0,
						em 26/06/2018 é:	5,03	0,
							-,	- '
Data: 27/0	06/201							
Data: 27/0	06/201 9435 Receita Orçamentá	ária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	06	1.457,78	0,
	9435 Receita Orçamenta		Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.					0,
	9435 Receita Orçamenta	a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.					0,
	9435 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita	a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.		, tipo de operação			
	9435 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita	a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.		, tipo de operação A soma do d	o: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	0,
	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita	a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.		, tipo de operação A soma do d	o: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	0,
М	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita	a orçamentári a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.		, tipo de operação A soma do d	o: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	0,
M Data: 28/0	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá	a orçamentári a orçamentári ária	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666	00.00.00.00.00	A soma do d Saldo e	dia 27/06/2018 é: 27/06/2018 é: 06	1.457,78 1.462,81	0,
M Data: 28/0	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá	a orçamentári a orçamentári ária a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.	00.00.00.00.00	A soma do d Saldo e	dia 27/06/2018 é: 27/06/2018 é: 06	1.457,78 1.462,81	0,
M Data: 28/0	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita	a orçamentári a orçamentári ária a orçamentári a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.	00.00.00.00.00	A soma do d Saldo e	dia 27/06/2018 é: 27/06/2018 é: 06	1.457,78 1.462,81	0 , 0 ,
M Data: 28/0 M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita	a orçamentári a orçamentári ária a orçamentári a orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667	00000	A soma do d Saldo e 28/06/2018 I, tipo de operação	dia 27/06/2018 é: 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0, 0,
M Data: 28/0 M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári ária a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário	00000	A soma do d Saldo e 28/06/2018 I, tipo de operação	dia 27/06/2018 é: 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0 , 0 ,
M Data: 28/0 M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári ária a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 I, tipo de operação 28/06/2018 : 277452.	dia 27/06/2018 é: 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0, 0,
M Data: 28/0 M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári contas bancári contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário	00000 00000 00000 00000 nta de depósito	A soma do de Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação de 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	dia 27/06/2018 é: 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0, 0,
M Data: 28/0 M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co 9439 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári contas bancári contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor	00000 00000 00000 00000 nta de depósito	A soma do de Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação de 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	dia 27/06/2018 é: 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0, 0,
M Data: 28/0 M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 0rigem: Transferência entre co 19439 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári contas bancári contas bancári contas bancári contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349	00000 00.00.00.00 00.00.00 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018	dia 27/06/2018 é: 2m 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0, 0, 0,
M Data: 28/0 M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co 19439 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári contas bancári contas bancári contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário	00000 00000 00000 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018	dia 27/06/2018 é: 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0, 0, 0,
M Data: 28/0 M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 9439 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 0 rigem: Transferência entre co 9431 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári contas bancári contas bancári contas bancári contas bancári contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as - Conta de retirada: 254975, cor	00000 00000 00000 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018	dia 27/06/2018 é: 2m 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0, 0, 0,
M Data: 28/0 M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 9439 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 0 rigem: Transferência entre co 9431 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári contas bancári contas bancári contas bancári contas bancári contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário	00000 00000 00000 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018	dia 27/06/2018 é: 2m 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0, 0, 0,
M Data: 28/0 M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 9439 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 0 rigem: Transferência entre co 9431 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350	00000 00000 00000 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018	D: Receita, fonte de receita 27/06/2018 é: 06 06 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000.	0, 0, 0, 218,
M Data: 28/ M M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co 0rigem: Transferência entre co 19439 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 0rigem: Transferência entre co 19441 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 19441 Transf. Entre conta 19445 Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018 : 277452.	dia 27/06/2018 é: em 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00	0, 0, 0, 218,
M Data: 28/ M M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co 07: Transferência entre co 9439 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 07: Transferência entre co 07: Transferência entre co 9441 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 07: Transferência entre co 07: Transferência entre co 07: Transferência entre co 9445 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018 : 277452.	dia 27/06/2018 é: em 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00	0, 0, 0, 218,
M Data: 28/ M M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co 9441 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018 : 277452.	dia 27/06/2018 é: em 27/06/2018 é: 06 0: Receita, fonte de rec 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00	0, 0, 0, 218, 27,
M Data: 28/4 M M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018 : 239542.	D: Receita, fonte de receita 27/06/2018 é: 06 06 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00	0, 0, 0, 218, 27,
M Data: 28/4 M M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co 9445 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352 Depósito Bancário	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018 : 239542.	D: Receita, fonte de receita 27/06/2018 é: 06 06 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00	0, 0, 0, 218, 27,
M Data: 28/0 M M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 0rigem: Transferência entre co 0rigem: Transferência entre co 19439 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 19441 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co 19445 Transf. Entre conta 19445 Transferência entre co 19445 Transferência entre co 19447 Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1359 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1353	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito 00000 nta de depósito	A soma do d Saldo e 28/06/2018 , tipo de operação 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018 : 277452. 28/06/2018 : 239542. 28/06/2018	D: Receita, fonte de receita 27/06/2018 é: 06 06 06 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 218, 27, 364,
M Data: 28/4 M M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1353 Depósito Bancário	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma do de Saldo e 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	D: Receita, fonte de receita 27/06/2018 é: 06 06 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00	0, 0, 0, 218, 27, 364,
M Data: 28/0 M M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1353 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1353 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1353	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma do de Saldo e 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	D: Receita, fonte de receita 27/06/2018 é: 06 06 06 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 218, 27, 364,
M Data: 28/0 M M M	9435 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamentá Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1353 Depósito Bancário	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma do de Saldo e 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	D: Receita, fonte de receita 27/06/2018 é: 06 06 06 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 218,4 27,3 364,4 45,4
M Data: 28/0 M M M	9435 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita 06/201 9436 Receita Orçamenta Histórico: Realização da receita Origem: Realização da receita Origem: Realização da receita 9437 Transf. Entre conta Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári a orçamentári as do Próprio contas bancári	a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3666 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1. a, número: 3667 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1348 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1349 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1350 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1352 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1353 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1353 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 254975, cor as, lançamento número: 1353	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma do de Saldo e 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018	D: Receita, fonte de receita 27/06/2018 é: 06 06 06 06 06	1.457,78 1.462,81 183,52 urso: 00000. 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 218, 27, 364,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355		
М	9453 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 28/06/2018 06	0,00	110,10
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356		
A son	ma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: (1.461,55)		
М	9443 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 28/06/2018 6	0,00	1,26
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351		
	A soma do dia 28/06/2018 é:	183,52	1.646,33
	Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	0,00
ata: 30/0	06/201		
E	337 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06	0,00	170,67
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3608		
	Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 243		
	338 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06	0,00	2,43
_	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	0,00	2,10
	Nº do lançamento de receita estornado: 3609		
	Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 244		
М	10136 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06	106,67	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recui	rso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3899		
М	10137 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06	64,00	0,00
		rso: 00303.	
	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 recui		
	Historico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900		
M		1,52	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900	1,52	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06	1,52	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur	1,52	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901	1,52 rso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06	1,52 rso: 00104.	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 04/06/2018 06 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 recur	1,52 rso: 00104.	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303.	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06	1,52 rso: 00104.	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303.	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303.	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. № do lançamento de receita estomado: 3610	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303.	2,00
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3610 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303.	2,00
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3610 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303.	0,00 0,00 2,00
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3610 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 Receita Orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso Receita Orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso Receita Orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso Receita Orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso Receita Orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso Receita Orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso Receita Orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso Receita Orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303.	2,00
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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: 3610 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 Origem: 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104.	2,00
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3610 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104.	2,00
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3903	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104.	2,00
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 04/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita erçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3610 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3904 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: 0,00	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104. 0,75 rso: 00303.	0,000 2,000 0,000
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3610 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3904 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: 0,00 340 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 06	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104.	0,000 2,000 0,000
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 04/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita erçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3610 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3904 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: 0,00	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104. 0,75 rso: 00303.	0,000 2,000 0,000
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3610 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 06 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 recur Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recur Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recur Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recur Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recur Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104. 0,75 rso: 00303.	0,000 2,000 0,000
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 06/06/2018 06 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 de receita estomado: 3610 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 06/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3904 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: 0,00 340 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 07/06/2018 06 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: 3811 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104. 0,75 rso: 00303.	0,000 2,000 0,000 2,000
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recui Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Estormo 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: 3610 Origem: Estormo de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3904 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: 0,00 340 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2018 06 Histórico: Estormo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de 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: 3611	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104. 0,75 rso: 00303.	0,000 2,000 0,000 2,000
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recuro Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recuro Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 06/06/2018 06 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: 3610 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 06/06/2018 06 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 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 06/06/2018 06 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 recuro Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3904 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: 0,00 340 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 07/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 3904 ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: 0,00 340 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 07/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 246 10142 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 07/06/2018 06	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104. 0,75 rso: 00303.	0,000 2,000 0,000 2,000
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 04/06/2018 06 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 recuro Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 04/06/2018 06 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 recuro Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 06 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. № do lançamento de receita estomado: 3810 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/06/2018 06 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 recuro Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recuro Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recuro Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recuro Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recuro Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recuro Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recuro Origem: Estomo de realização da receita orçament	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 1,25 rso: 00104. 0,75 rso: 00303.	0,000 0,000 0,000
M A son	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 10138 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recuro Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 10139 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 04/06/2018 06 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 recuro Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 ma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: 0,00 339 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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: 3610 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245 10140 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 recuro Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903 10141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06 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 recuro Origem: 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 recuro Origem: 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 recuro Origem: 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 recuro Nº do lançamento de receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recuro Nº do lançamento de receita estomado: 3611 Orige	1,52 rso: 00104. 0,91 rso: 00303. 0,00 1,25 rso: 00104. 0,75 rso: 00104. 1,25 rso: 00104.	2,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. D A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 342 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de receita estomado: 3612 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 248 E 343 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de receita estomado: 3613 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de receita estomado: 3613 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249 M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Recorgamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária	0,00 ccurso 00000. 0,00 ccurso 00000. 18,37 ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	29,39 2,00 0,00 0,00 4,93
E 342 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec N° do lançamento de receita estornado: 3612 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 248 E 343 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec N° do lançamento de receita estornado: 3613 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 249 M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec N° do lançamento de receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00, fonte de rec N° do lançamento de receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00, fonte de rec	18,37 ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	2,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3612 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 248 E 343 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Estormo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3613 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249 M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	18,37 ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	2,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3612 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 248 E 343 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3613 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249 M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamentó de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	18,37 ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	2,00 0,00 0,00 0,00
Nº do lançamento de receita estomado: 3612 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 248 E 343 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de receita estomado: 3613 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249 M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: RecOrigem: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: RecOrigem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: RecOrigem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de receita: 1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00, fonte de receita: 1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	0,00 18,37 ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	0,00
E 343 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec N° do lançamento de receita estomado: 3613 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249 M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 08 6: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	18,37 ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	0,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3613 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249 M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamentória Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamentória de receita orçamentária, número: 250	18,37 ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	0,00
Nº do lançamento de receita estomado: 3613 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249 M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec N° do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	18,37 ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	0,00
M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	0,00
M 10146 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00, fonte de receita	ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	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: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estornado: 3614 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 250	ceita, fonte de recurso: 00104. 11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	0,00
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3909 M 10147 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 250	11,02 ceita, fonte de recurso: 00303. 1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	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: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 250	1,25 ceita, fonte de recurso: 00303. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	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: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	1,25 ceita, fonte de recurso: 00303. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	0,00
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910 M 10148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	1,25 ceita, fonte de recurso: 00104. 0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	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: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	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: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	0,00
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3911 M 10149 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 250	0,75 ceita, fonte de recurso: 00303.	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	ceita, fonte de recurso: 00303.	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	0,00	4,93
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: 0,00 E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	,	4,93
E 344 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	,	4,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	,	4,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 250	,	4,93
Nº do lançamento de receita estomado: 3614 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 250		
E 345 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06		
	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec	curso 00000.	
Nº do lançamento de receita estomado: 3615		
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 251		
E 346 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de rec № do lançamento de receita estornado: 3616	curso 00000.	
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 252		
E 347 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06	0,00	13,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de rec		-,
Nº do lançamento de receita estornado: 3617		
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 253		
M 10150 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06	3,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec	ceita, fonte de recurso: 00104.	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3913		
M 10151 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06	1,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec	ceita, fonte de recurso: 00303.	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3914		
M 10152 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec	ceita, fonte de recurso: 00104.	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3915		
M 10153 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3916	ceita, fonte de recurso: 00303.	
M 10154 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3917	cena, ionie de recuiso: 00104.	
	0.75	0.00
·	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: Rec	cena, ionie de recurso: 00303.	



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

		Pagi
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Déb	oito Cr
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3918	
М	10156 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 8	,42
	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: 3919	
M	10157 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/06/2018 06 5	.05
	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.	,05
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3920	
A so	oma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: 0,00	
Е	349 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 0	,00 2
_	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.	2
	Nº do lançamento de receita estornado: 3618	
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 255	
Е	350 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 0	,00
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	
	Nº do lançamento de receita estornado: 3619	
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 256	
Е	351 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 0	,00
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	
	Nº do lançamento de receita estornado: 3620	
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 257	
Е	352 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 0	,00
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	
	Nº do lançamento de receita estornado: 3621	
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 258	
М	10160 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 14	,93
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3923	
M	10161 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 8	,96
IVI	10161 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 8 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.01, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	.90
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3924	
М		,25
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3925	
М	10163 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 0	,75
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3926	
М	10164 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 1	,25
	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: 3927	
M	10165 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 0	,75
141	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.	,75
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3928	
М		,25
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3929	
M	10167 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/06/2018 06 0	,75
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3930	
A so	oma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 0,00	
Е	353 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 0	,00
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	
	Nº do lançamento de receita estornado: 3628	
	0:	
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 259	
E		,00 8



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo			Página
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
	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. № do lançamento de receita estornado: 3629 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 260		
	Oligeni. Estolito de leanzação da lecella diçamentaria, numero. 200		
E	355 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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.	0,00	6,
	Nº do lançamento de receita estomado: 3630 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 261		
E	356 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	0,00	6,
	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: 3631 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 262		
M	10168 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	3,75	0,
	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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3931	0104.	
		2.25	
M	10169 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	2,25	0,
	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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3932	J3U3.	
M	10170 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	56,18	0,
	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: 00	0104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3933		
M	10171 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	33,71	0
	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: 00	0303.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3934		
М	10172 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	3,75	0
	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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3935	0104.	
М	10173 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	2,25	0
	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: 00	0303.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3936		
M	10174 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06	4,02	0
	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: 00	0104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3937		
	Ongeni. Neanzação da leceita diçamentana, numero. 3307		
M		2,41	0.
M			0
M	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06		0
	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00		0.
	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938		
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	0303.	
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3632	0303.	
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.	0303.	
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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. № do lançamento de receita estornado: 3632 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06	0303.	11,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3632 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263	0,00	11,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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.	0,00	11,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3633 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264	0,00	4,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3633 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06	0,00	4
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3633 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264	0,00	4,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3633 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264 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.	0,00	4,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3633 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3634	0,00	4,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263 Origem: 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: 3633 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 22/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 264 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 264 Origem: 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 orçamentária, número: 264 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 265	0,00	4,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 22/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263 Origem: 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: 3633 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 22/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 22/06/2018 06 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: 3634 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 265 10176 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3939	0,00 0,00 0,00 7,18 0104.	4, 50,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3633 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 265 10176 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3939 10177 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3939	0,00 0,00 0,00 7,18 0104.	4, 50,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 22/06/2018 06 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: 3632 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 22/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263 Origem: 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: 3633 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 22/06/2018 06 Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 22/06/2018 06 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: 3634 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 265 10176 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3939	0,00 0,00 0,00 7,18 0104.	0, 111, 4, 50,
A son	10175 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 21/06/2018 06 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: 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938 ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: 0,00 357 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3632 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263 358 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3633 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264 359 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 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: 3634 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 265 10176 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3939 10177 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 3939	0,00 0,00 0,00 7,18 0104.	4, 50,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

no		Página:12
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3941	
М	10179 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 1,50 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3942	0,00
М	10180 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 31,67 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: 3943	0,00
М	10181 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 22/06/2018 06 19,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3944	0,00
A son	na do documento de data: 22/06/2018 e número: 06 é: 0,00	
E	360 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 25/06/2018 06 0,00 Histórico: Estormo 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 estormado: 3635 Origem: Estormo de realização da receita orçamentária, número: 266	6,00
Е	361 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 25/06/2018 06 0,00 Histórico: Estormo 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 estormado: 3636 Orígem: Estormo de realização da receita orçamentária, número: 267	169,18
М	10182 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 25/06/2018 06 3,75 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. Orígem: Realização da receita orçamentária, número: 3945	0,00
М	10183 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 06 2,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3946	0,00
М	10184 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 06 105,74 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3947	0,0
М	10185 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/06/2018 06 63,44 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3948	0,00
A son	na do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: 0,00	
Е	362 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 06 0,00 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: 3665 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 268	2,01
M	10186 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 06 1,26 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3949	0,0
М	10187 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/06/2018 06 0,75 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3950	0,0
A son	na do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: 0,00	
Е	363 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/06/2018 06 0,00 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: 3666 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 269	583,1:
M	10188 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/06/2018 06 364,45 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3951	0,0
	10189 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/06/2018 06 218,67	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3952					
A sor	ma do docu	mento de data: 27/06/2018 e núr	mero: 06 é: 0,00					
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	0,00	73,
		Estorno de realização da receita o Nº do lançamento de receita esto	orçamentária, conta de receita: 1.1.1 mado: 3667	.8.02.3.1.00.0	00.00.00.00, fonte	de recurso 00000.		
	Origem: I	Estorno de realização da receita o	orçamentária, número: 270					
М	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	45,88	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	ırso: 00104.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3953					
M	Origem: F	Realização da receita orçamentá Receita Orçamentária	ria, número: 3953 Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	06	27,53	0,
M	10191	Receita Orçamentária					,	0,
М	10191 Histórico: F	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0				,	0,
	10191 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 ria, número: 3954				,	0,
	10191 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 ria, número: 3954		0, tipo de operaçã		,	
	10191 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 ria, número: 3954		0, tipo de operaçã A soma do	o: Receita, fonte de recu	irso: 00303.	1.268,
A sor	10191 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 ria, número: 3954 mero: 06 é: 0,00		0, tipo de operaçã A soma do	o: Receita, fonte de recu dia 30/06/2018 é:	1.268,98	1.268, 0,
A sor	10191 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá mento de data: 28/06/2018 e núr	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 ria, número: 3954 mero: 06 é: 0,00		0, tipo de operaçã A soma do Saldo	o: Receita, fonte de recu dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	1.268,98 0,00	1.268, 0,
A sor	10191 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá mento de data: 28/06/2018 e núr	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.0 ria, número: 3954 mero: 06 é: 0,00		0, tipo de operaçã A soma do Saldo	o: Receita, fonte de recu dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	1.268,98 0,00	1.268, 0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276413	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	7641-3 BB - SAUDE PAB FIX	O - F: 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.05.00.00.00.00 - SAÚDE PAB	FIXO 276413 495			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.05.00.00.00 - SAÚDE PAB	FIXO APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	de movimento:	0,00	0,00
					Salo	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27642	1 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	7642-1 BB - VIGILANCIA SAN	ITARIA - F: 49)7	Saldo anterior:	345,43	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	3.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA	SANITÁRIA 24642-1 497			Saldo anterior:	345,43	0,00
Data: 30/0	6/201							
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	06	0,63	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00	0.00.00.00.00	, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	rso: 00497.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3693					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	0,63	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	346,06	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.06.00.00.00 - VIGILÂNCIA	SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	346,06	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

uipiano				Pagina:1
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2773	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE	Saldo anterior:	440,21	0,00
Contábil: 1	I.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371	Saldo anterior:	440,21	0,00
Data: 06	/06/201			
М	8960 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	06/06/2018 06	0,00	59,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2652.			
	Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME			
	Origem: Movimentação bancária número: 8960			
M	8961 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	06/06/2018 06	0,00	26,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.	00/00/2010	0,00	20,0
	Previsão de pagamento: 2653.			
	Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME			
	Origem:Movimentação bancária número: 8961			
A so	ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (86,36)			
		A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	86,3
		Saldo em 06/06/2018 é:	353,85	0,0
Data: 08	/06/201			
М	8269 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000	08/06/2018 06	5.000,00	0,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito:	277371.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237			
M	9181 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	08/06/2018 06	0,00	2.500,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2702.			
	Detalhe:Fornecedor: 1155677-9 Camila S T Makino			
	Origem: Movimentação bancária número: 9181			
M	9190 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	08/06/2018 06	0,00	40,0
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.	08/00/2018 00	0,00	40,0
	Previsão de pagamento: 2711.			
	Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO			
	Origem:Movimentação bancária número: 9190			
М	9191 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	08/06/2018 06	0,00	100,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 2712. Detalhe:Fornecedor: 1154937-3 VINICIUS SIQUEIRA MENGER			
	Origem: Movimentação bancária número: 9191			
	<u> </u>	00/00/0040		200.0
М	9192 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.	08/06/2018 06	0,00	360,0
	Previsão de pagamento: 2713.			
	Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9192			
М	9193 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	08/06/2018 06	0,00	450,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 2714. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9193			
	• ,			
М	9194 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	08/06/2018 06	0,00	460,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2715.			
	Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS			
	Origem: Movimentação bancária número: 9194			
М	9195 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	08/06/2018 06	0,00	490,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 2716.			
	Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origon: Movimentação bancário primero: 0195			
	Origem: Movimentação bancária número: 9195			
М	9196 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	08/06/2018 06	0,00	200,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2717.			
	Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA			



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
			Bt. Beedinente Nr. Boodinente	Dobito	0.04
	Origem:Movimentação bancária número: 9196				
A som	na do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 400,00				
			A soma do dia 08/06/2018 é:	5.000,00	4.600,
D 1 44/0	00,004		Saldo em 08/06/2018 é:	753,85	0,
Data: 11/0 M	8507 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018 06	3.000,00	0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, cont			,	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254				
М	9259 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	11/06/2018 06	0,00	2.520
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00	000.			
	Previsão de pagamento: 2751.				
	Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 9259				
A som	ma do documento de data: 11/06/2018 e número: 06 é: 480,00				
A 3011	na do documento de data. 17700/2010 e número. 00 e. 400,00				
			A soma do dia 11/06/2018 é: Saldo em 11/06/2018 é:	3.000,00 1.233,85	2.520 0
Data: 12/0	06/201				
М	8523 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018 06	53.500,00	0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, cont	a de depósito	: 277371.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261				
М	8527 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018 06	20.000,00	0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, cont	a de depósito	: 277371.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263				
М	9328 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018 06	0,00	8
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2820.	000.			
	Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	AR LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9328				
М	9329 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018 06	0,00	32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2821.	000.			
	Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST				
	Origem: Movimentação bancária número: 9329				
M	9330 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018 06	0,00	480
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00			2,22	
	Previsão de pagamento: 2822.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAI Origem: Movimentação bancária número: 9330	A CLINICA D	E FONOAUDIOLOGIA		
	•				
М	9331 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	12/06/2018 06	0,00	337
	Previsão de pagamento: 2823.	000.			
	Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME				
	Origem:Movimentação bancária número: 9331				
М	9332 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018 06	0,00	134
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2824.	000.			
	Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME				
	Origem: Movimentação bancária número: 9332				
M	9339 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018 06	0,00	40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2831.			.,,,,	
	Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL				
	Origem:Movimentação bancária número: 9339				
M	9340 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	12/06/2018 06	0,00	180
M	9340 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00 Previsão de pagamento: 2832.		12/06/2018 06	0,00	180



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

	M.F. A.							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Origem:M	ovimentação bancária número:	9340					
М	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	50,0
			ncária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		revisão de pagamento: 2833. ornecedor: 1153462-7 ALEXAN	IDDINA I EOCADIA SILVA					
		ovimentação bancária número:						
M		-	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	150.
IVI	9342 Histórico: M	Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba	incária: 277371, fonte de recurso: 00		12/00/2016	00	0,00	150,
		revisão de pagamento: 2834.	,					
	Detalhe:F	ornecedor: 3242-5 VERA CRIST	INA GONCALVES SIQUEIRA					
	Origem: M	ovimentação bancária número:	9342					
М	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	71.696,
		ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 2836.	ncária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		ornecedor: 1154822-9 HELPME	ED SAUDE LTDA					
		ovimentação bancária número:						
M	0246	Transf. Entra contac do Práncia	Donásita Bancária	00000	12/06/2019	06	0.00	1 462
IVI	9346 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 277371, cont		12/06/2018 o: 277495	00	0,00	1.463
		ransferência entre contas bancár		ia de depouit	0. 277400.			
A son		nento de data: 12/06/2018 e nún						
A 301	na uo uocun	ento de data. 12/00/2010 e nun	(1.073,44)					
						lia 12/06/2018 é:	73.500,00	74.573,
ata: 13/0	ne/201				Saldo	em 12/06/2018 é:	160,41	0,
м	8533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	06	10.000,00	0
		·	ias - Conta de retirada: 239291, cont				,	
	Origem:T	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 1266					
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	109
IVI			incária: 277371, fonte de recurso: 00		10/00/2010	00	0,00	103
		revisão de pagamento: 2847.	,					
	Detalhe:F	ornecedor: 1155418-1 CAENDR	A TRINDADE MATTANO ME					
	Origem: M	ovimentação bancária número:	9359					
М	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	1.261
		ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 2848.	ncária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		revisao de pagamento. 2646. ornecedor: 1155418-1 CAENDR	A TRINDADE MATTANO ME					
		ovimentação bancária número:						
					10/00/00 10			
М	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários uncária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	13/06/2018	06	0,00	460
		revisão de pagamento: 2849.						
	Detalhe:Fo	ornecedor: 1155418-1 CAENDR	A TRINDADE MATTANO ME					
	Origem: M	ovimentação bancária número:	9361					
	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	06	0,00	6.500,
M		ovimentação bancária, conta ba	incária: 277371 fonte de recurso: 00	0000.				
M			mounta. 211011, tonto do todatos. Co					
M	Р	revisão de pagamento: 2850.						
M	P Detalhe:F	revisão de pagamento: 2850. ornecedor: 1155483-1 PLATIMI	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA					
	Poperal Network Properties (Prigem: M	revisão de pagamento: 2850. ornecedor: 1155483-1 PLATIMI ovimentação bancária número:	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362					
	Poperal Network Properties (Prigem: M	revisão de pagamento: 2850. ornecedor: 1155483-1 PLATIMI	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362					
	Poperal Network Properties (Prigem: M	revisão de pagamento: 2850. ornecedor: 1155483-1 PLATIMI ovimentação bancária número:	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362			dia 13/06/2018 é:	10.000,00	
A son	P Detalhe:F Origem:M na do docum	revisão de pagamento: 2850. ornecedor: 1155483-1 PLATIMI ovimentação bancária número:	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362			dia 13/06/2018 é: em 13/06/2018 é:	10.000,00 1.828,38	
	P Detalhe:F Origem:M na do docum	revisão de pagamento: 2850. ornecedor: 1155483-1 PLATIMI ovimentação bancária número:	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362	00000				0,
A son	Detalhe:Fi Origem: M na do docum 06/201 9370 Histórico: M	revisão de pagamento: 2850. comecedor: 1155483-1 PLATIMI ovimentação bancária número: cento de data: 13/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362 nero: 06 é: 1.667,97		Saldo e	em 13/06/2018 é:	1.828,38	0,
A son	P Detalhe:Fi Origem: M na do docum 06/201 9370 Histórico: M P	revisão de pagamento: 2850. comecedor: 1155483-1 PLATIMI covimentação bancária número: cento de data: 13/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário covimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 2858.	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362 nero: 06 é: 1.667,97 Débitos Bancários uncária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.	Saldo 6	em 13/06/2018 é:	1.828,38	0,
A son	P Detalhe:Fi Origem: M na do docum 06/201 9370 Histórico: M P Detalhe:Fi	revisão de pagamento: 2850. comecedor: 1155483-1 PLATIMI covimentação bancária número: comento de data: 13/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário covimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 2858. comecedor: 1155360-5 CENTRO	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362 nero: 06 é: 1.667,97 Débitos Bancários uncária: 277371, fonte de recurso: 00 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTE	0000.	Saldo 6	em 13/06/2018 é:	1.828,38	0,
A son	P Detalhe:Fi Origem: M na do docum 06/201 9370 Histórico: M P Detalhe:Fi	revisão de pagamento: 2850. comecedor: 1155483-1 PLATIMI covimentação bancária número: cento de data: 13/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário covimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 2858.	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362 nero: 06 é: 1.667,97 Débitos Bancários uncária: 277371, fonte de recurso: 00 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTE	0000.	Saldo 6	em 13/06/2018 é:	1.828,38	0,
A son	P Detalhe:Fi Origem: M na do docum 06/201 9370 Histórico: M P Detalhe:Fi	revisão de pagamento: 2850. comecedor: 1155483-1 PLATIMI covimentação bancária número: comento de data: 13/06/2018 e núm Pagamento Orçamentário covimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 2858. comecedor: 1155360-5 CENTRO	ED CLINICA MÉDICA S/S LTDA 9362 nero: 06 é: 1.667,97 Débitos Bancários uncária: 277371, fonte de recurso: 00 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTE	0000.	\$aldo 6 14/06/2018 \$ CIN	em 13/06/2018 é:	1.828,38	8.332, 0, 370,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	No. 1 at a Tri I I I I I I I I	T: 1 1 6 :	F4-	Dt. D		D(hit-	0-4-1
	Nr. Lcto. Tipo da operação finance	ra Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
Data: 19/	/06/201						
М	9069 Transf. Entre contas do Pre	prio Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	06	12.000,00	0,
	Histórico: Transferência entre contas ba	ancárias - Conta de retirada: 239291, co	onta de depósito	o: 277371.			
	Origem:Transferência entre contas ba	incárias, lançamento número: 1305					
М	9557 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	9.329,
	• ,	ta bancária: 277371, fonte de recurso: (10/00/2010		0,00	0.020,
	Previsão de pagamento: 289		00000.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155784-8 MA	RESSA DE OLIVEIRA MORAIS					
	Origem:Movimentação bancária nún	ero: 9557					
М	9560 Transf. Entre contas do Pro		00000	19/06/2018	06	0,00	2.430,
		ancárias - Conta de retirada: 277371, co	onta de depósito	o: 277495.			
	Origem:Transferência entre contas ba	ncárias, lançamento número: 1401					
М	9562 Transf. Entre contas do Pro	prio Depósito Bancário	00000	19/06/2018	06	0,00	240,
	Histórico: Transferência entre contas ba	ancárias - Conta de retirada: 277371, co	nta de depósito	o: 277495.			
	Origem:Transferência entre contas ba	ıncárias, lançamento número: 1402					
М	9566 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	06	0,00	700,
	Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 289	ta bancária: 277371, fonte de recurso: (00000.				
	· -						
	Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSE						
	Origem:Movimentação bancária nún	ero: 9566					
Aso	ma do documento de data: 19/06/2018 d	número: 06 é: (700,00)					
							40 =00
					lia 19/06/2018 é:	12.000,00	12.700,
				Saido e	em 19/06/2018 é:	758,25	0,
ata: 20/		Dúbite a Dana faire	00000	00/00/0040	00	0.00	0.500
М	9600 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	6.500,
	Previsão de pagamento: 292	ta bancária: 277371, fonte de recurso: (5.	00000.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PL/						
	Origem:Movimentação bancária nún						
М	9627 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	06	0,00	6.379,
	Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 295	ta bancária: 277371, fonte de recurso: (2	00000.				
	· · ·	z. RVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERV	ICOS EIRELL	EDD			
	Origem: Movimentação bancária núm		IQOO LIIXLLI -	LII			
	Ongeni. Movimentação bancana nun	e10. 9021					
M	10038 Transf. Entre contas do Pro	prio Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	06	13.000,00	0,
	Histórico: Transferência entre contas ba	ancárias - Conta de retirada: 239461, co	nta de depósito				
	Origem:Transferência entre contas ba			o: 277371.			
		incárias, lançamento número: 1406		o: 277371.			
Δ s α	ma do documento de data: 20/06/2018 d			o: 277371.			
A so	ma do documento de data: 20/06/2018			o: 277371.			
Aso	ma do documento de data: 20/06/2018 (lia 20/06/2018 é:	13.000,00	12.879,
Aso	ma do documento de data: 20/06/2018 (A soma do c	dia 20/06/2018 é: em 20/06/2018 é:	13.000,00 879,25	
				A soma do c			
			00000	A soma do c			0,
)ata: 21/	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor	p número: 06 é: 121,00 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: 0		A soma do c Saldo e	em 20/06/2018 é:	879,25	0,
)ata: 21/	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (0.		A soma do c Saldo e	em 20/06/2018 é:	879,25	0,
)ata: 21/	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: 0.		A soma do c Saldo e	em 20/06/2018 é:	879,25	0,
)ata: 21/	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: 0.		A soma do c Saldo e	em 20/06/2018 é:	879,25	0,
eata: 21/	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: 0.		A soma do c Saldo e	em 20/06/2018 é:	879,25	0,1 159,
Data: 21/ M	706/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9646 Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: 0. ELECOM S/A	00000	A soma do c Saldo e 21/06/2018	e m 20/06/2018 é: 06	879,25 0,00	0 ,
Data: 21/ M	706/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9646 Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (0. ELECOM S/A lero: 9645 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	00000	A soma do c Saldo e 21/06/2018	e m 20/06/2018 é: 06	879,25 0,00	0 ,
Data: 21/ M	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária núm 9646 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (0. ELECOM S/A pero: 9645 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (1.)	00000	A soma do c Saldo e 21/06/2018	e m 20/06/2018 é: 06	879,25 0,00	159,
Data: 21/ M	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária núm 9646 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (0. ELECOM S/A pero: 9645 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (1. ELECOM S/A	00000	A soma do c Saldo e 21/06/2018	e m 20/06/2018 é: 06	879,25 0,00	159,
Data: 21/ M M	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9646 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (0. ELECOM S/A ero: 9645 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (1. ELECOM S/A ero: 9646	00000 00000 00000.	A soma do o Saldo e 21/06/2018	om 20/06/2018 é: 06 06	0,00	0,/ 159, 159,
Data: 21/ M	9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9646 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9647 Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (0. ELECOM S/A tero: 9645 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (1. ELECOM S/A tero: 9646 Débito na Conta - Pagto de	00000 00000 00000	A soma do c Saldo e 21/06/2018	e m 20/06/2018 é: 06	879,25 0,00	12.879, 0, 159,
Data: 21/ M M	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9646 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9647 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (0. ELECOM S/A ero: 9645 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (1. ELECOM S/A ero: 9646 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (1.	00000 00000 00000	A soma do o Saldo e 21/06/2018	om 20/06/2018 é: 06 06	0,00	0,4 159,
M M	9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9646 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9647 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (0. ELECOM S/A ero: 9645 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (1. ELECOM S/A ero: 9646 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (2.)	00000 00000 00000	A soma do o Saldo e 21/06/2018	om 20/06/2018 é: 06 06	0,00	0,/ 159, 159,
Data: 21/ M M	/06/201 9645 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9646 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 297 Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL T Origem: Movimentação bancária nún 9647 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cor	Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (0. ELECOM S/A tero: 9645 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (1. ELECOM S/A tero: 9646 Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (2. ELECOM S/A Débito na Conta - Pagto de ta bancária: 277371, fonte de recurso: (2.	00000 00000 00000	A soma do o Saldo e 21/06/2018	om 20/06/2018 é: 06 06	0,00	0, 159, 159,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
Aso	ma do documento de data: 21/06/2018 e número: 06 é: (514.65)			
	(,,,			
		A soma do dia 21/06/2018 é: Saldo em 21/06/2018 é:	0,00 364,60	514 0
Data: 25/	/06/201	Guido (iii 21/00/2010 ()	354,55	<u> </u>
M	9200 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000	25/06/2018 06	500,00	0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito:	277371.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334			
		A	500,00	0.
		A soma do dia 25/06/2018 é: Saldo em 25/06/2018 é:	864,60	0
Data: 26/	/06/201			
М	9412 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000	26/06/2018 06	4.500,00	0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito:	277371.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1347			
М	9884 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	26/06/2018 06	0,00	4.680
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 3011.			
	Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA			
	Origem:Movimentação bancária número: 9884			
М	9916 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00000	26/06/2018 06	0,00	100
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 3043.			
	Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA			
	Origem:Movimentação bancária número: 9916			
М	9917 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/06/2018 06	0,00	50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3044.			
	Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9917			
М	9924 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/06/2018 06	0,00	50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 3051.			
	Detalhe:Fornecedor: 1150533-3 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9924			
М	9925 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/06/2018 06	0,00	50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 3052.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 9925			
	Ongeni. Movimentação bancana numero. 9925			
М	9926 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/06/2018 06	0,00	100
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3053.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO			
	Origem: Movimentação bancária número: 9926			
4	ma de desumente de dete: 20/00/2049 e múmero 00 fr. (520.00)			
A SU	ma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (530,00)			
		A soma do dia 26/06/2018 é:	4.500,00	5.030
	100,004	Saldo em 26/06/2018 é:	334,60	0
Data: 28/ M		28/06/2018 06	1.000,00	0
ivi	9456 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito:		1.000,00	0,
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357			
	<u> </u>			
М	9936 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/06/2018 06	0,00	41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3059.			
	Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME			
	Origem: Movimentação bancária número: 9936			
M	9937 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/06/2018 06	0,00	41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3060.			



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

olano								Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
	Detalhe:F		SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9937					
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	210,5
			ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1152052-9 A C DE	SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9938					
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	360,0
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3062.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 113344-6 M.R.COM	IPRESSORES LTDA ME					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9939					
М	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	06	0,00	83,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3064.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1152052-9 A C DE	SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9941					
A son	na do docui	mento de data: 28/06/2018 e núr	mero: 06 é: 261,54					
М	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	08	0,00	40,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3063.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 113344-6 M.R.COM	IPRESSORES LTDA ME					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9940					
					A soma do	dia 28/06/2018 é:	1.000,00	778,
					Saldo	em 28/06/2018 é:	556,14	0,
Data: 29/0		De nomente Oncomenté de	D(hitas Danatrias	00000	00/00/0040	00	0.00	474
M	10039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	29/06/2018	06	0,00	174,
		Previsão de pagamento: 3154.	andana. 277371, fortic de recurso. 00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	Detalhe:F	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF	RASIL S/A					
	Origem:	Movimentação bancária número:	10039					
					A soma do	dia 29/06/2018 é:	0,00	174,
					Saldo	em 29/06/2018 é:	381,54	0,
Data: 30/0	06/201							
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	1,11	0,
		Realização da receita orçamentál Realização da receita orçamentál	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3694	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	ırso: 00000.	
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	1,11	0,
					Saldo	em 30/06/2018 é:	382,65	0,
ontábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIM	ENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,
					Pal4	o de movimento:	382,65	0,0
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27740	l Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	7740-1 BB - PSF PROGRAMA	SAUDE DA F	AMILIA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.08.00.00.00.00 - PSF PROG. S	SAÚDE DA FAMÍLIA - 277401 495			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.08.00.00.00 - PSF PROG. \$	SAÚDE FAMÍLIA - 277401 APLICAÇÃ	io		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tim	No Lete Time de como de Companio — Time de decompante Companio — Conte	Dt Decuments No Decuments	Dábita	C=4 4
Tipe		Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
inco: 277	428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303	Saldo anterior:	0,00	40.586,
Data: 0		Saldo anterior:	0,00	40.500,
М	8938 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303	01/06/2018 6	84.242,70	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito:	277428.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289			
		A soma do dia 01/06/2018 é:	84.242,70	0,
		Saldo em 01/06/2018 é:	43.656,28	0,
Data: 04	4/06/201			
М	8900 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303	04/06/2018 06	0,00	280,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2640.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 8900			
М	8901 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303	04/06/2018 06	0,00	100,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2641.			
	Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.			
	Origem: Movimentação bancária número: 8901			
М	8902 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303	04/06/2018 06	0,00	2.963
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.		•	
	Previsão de pagamento: 2642.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO N	NORTE PR		
	Origem: Movimentação bancária número: 8902			
М	8903 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303	04/06/2018 06	0,00	750
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2643.			
	Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP			
A s	Origem: Movimentação bancária número: 8903 oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07)	A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	4.094,
	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07)	A soma do dia 04/06/2018 é: Saldo em 04/06/2018 é:	0,00 39.562,21	
A se	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07)			0,
Data: 05	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07)	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06	39.562,21	0,
Data: 05	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06	39.562,21	0,
Data: 05	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito:	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428.	39.562,21 1.328,31	0
Data: 05	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito:	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06	39.562,21	0
Data: 05	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é:	1.328,31 1.328,31	0,
Data: 05 M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é:	1.328,31 1.328,31	0.000
Data: 05 M Data: 06	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é:	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0.000
Data: 05 M Data: 06	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é:	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0.000
Data: 05 M Data: 06	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654.	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é:	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0.000
Data: 06 M Data: 06 M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0, 0, 0, 283,
Data: 05 M Data: 06	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00303	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é:	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0, 0, 0, 283,
Data: 06 M Data: 06 M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0, 0, 0, 283,
Data: 06 M Data: 06 M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 2655. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0, 0, 0, 283,
Data: 06 M Data: 06 M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 0303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2655.	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0 0 0 0
Data: 06 M Data: 06 M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 2655. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0 0 0 0
Data: 06 M Data: 06 M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2655. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8963	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06	1.328,31 1.328,31 40.890,52	0 0 0 283
Data: 06 M Data: 06 M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2655. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8963 oma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (2.198,27)	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06 06/06/2018 06	39.562,21 1.328,31 1.328,31 40.890,52 0,00	0, 0, 0, 283,
Data: 06 M Data: 06 M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2655. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8963 oma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (2.198,27)	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06 06/06/2018 06	39.562,21 1.328,31 1.328,31 40.890,52 0,00	0, 0, 0, 283, 1.914,
Data: 06 M Data: 06 M M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2655. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8963 oma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (2.198,27)	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06 A soma do dia 06/06/2018 é: Saldo em 06/06/2018 é: Saldo em 06/06/2018 é:	39.562,21 1.328,31 1.328,31 40.890,52 0,00 0,00 0,00 38.692,25	4.094, 0, 0, 0, 283, 1.914, 2.198, 0,
Data: 06 M Data: 06 M M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8/240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8/962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8/963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2655. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8963 oma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (2.198,27)	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06 A soma do dia 06/06/2018 é: Saldo em 06/06/2018 é: Saldo em 06/06/2018 é:	39.562,21 1.328,31 1.328,31 40.890,52 0,00 0,00 0,00 38.692,25	0, 0, 0, 283, 1.914,
Data: 06 M Data: 06 M M	oma do documento de data: 04/06/2018 e número: 06 é: (4.094,07) 5/06/201 8/240 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 0303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226 6/06/201 8/962 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Formecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8962 8/963 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 0303 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2655. Detalhe:Formecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8963 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 0303 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 2	Saldo em 04/06/2018 é: 05/06/2018 06 277428. A soma do dia 05/06/2018 é: Saldo em 05/06/2018 é: 06/06/2018 06 A soma do dia 06/06/2018 é: Saldo em 06/06/2018 é: Saldo em 06/06/2018 é:	39.562,21 1.328,31 1.328,31 40.890,52 0,00 0,00 0,00 38.692,25	0 0 0 283 1.914



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

				Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Font	ento Nr. Documento	Débito	Crédi
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233			
	•			
М	9142 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 08/06/20	18 06	491,14	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1317			
М	9144 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 08/06/20	18 06	0,41	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.			
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318			
A son	ma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 59.275,23			
		do dia 08/06/2018 é:	59.275,23	0, 0,
-to: 11/		ldo em 08/06/2018 é:	97.967,48	υ,
ata: 11/0 M	9231 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00303 11/06/20	18 06	0,00	21,
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.	10 00	0,00	21,
	Previsão de pagamento: 2723.			
	Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI			
	Origem: Movimentação bancária número: 9231			
M	9232 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00303 11/06/20	18 06	0,00	9,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.		-,	-,
	Previsão de pagamento: 2724.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA			
	Origem:Movimentação bancária número: 9232			
М	9233 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00303 11/06/20	18 06	0,00	22,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.			
	Previsão de pagamento: 2725.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9233			
М	9234 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 11/06/20	18 06	0,00	259,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.			
	Previsão de pagamento: 2726.			
	Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9234			
M	9240 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 11/06/20	18 06	0,00	226,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.			
	Previsão de pagamento: 2732. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9240			
	Ongeni, movimentação bancana numero. 9240			
M	9241 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 11/06/20	18 06	0,00	180,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2733.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9241			
	<u> </u>			
М	9242 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 11/06/20	18 06	0,00	120,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2734.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9242			
М	9243 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 11/06/20	18 06	0,00	1.148,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2735.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9243			
М	9244 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 11/06/20	18 06	0,00	56,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2736.			
	Detalhe:Formecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME			
	Origem: Movimentação bancária número: 9244			
	·			
М	9245 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 11/06/20	18 06	0,00	23,8



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

olano								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2737.	ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
		:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS	SANTOS FIRELLME					
		Movimentação bancária número:						
		-			44/00/0040		0.00	400
М	9246	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ancária: 277428, fonte de recurso: 00	00303	11/06/2018	06	0,00	108
		Previsão de pagamento: 2738.	nicana. 277420, fonte de recurso. 00	505.				
	Detalhe	:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS	SANTOS EIRELI ME					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9246					
М	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	106,
			ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
		Previsão de pagamento: 2739.	0441700 51851 1445					
		Fornecedor: 1154774-5 KM DOS						
	Ongem:	Movimentação bancária número:	9247					
М	9248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/06/2018	06	0,00	75
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2740.	ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
		Fornecedor: 1154729-0 V C B M/	AICHAKI					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9248					
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	2.063
IVI		,	ancária: 277428, fonte de recurso: 00		11/00/2010	00	0,00	2.000
		Previsão de pagamento: 2741.						
	Detalhe	:Fornecedor: 1151153-8 CLASSM	IED PRODUTOS HOSP. LTDA.					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9249					
М	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	1.625
			ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
		Previsão de pagamento: 2742.	AED DDODUTOS LIGED LEDA					
		:Fornecedor: 1151153-8 CLASSM Movimentação bancária número: :						
	Oligelli.	Wovimentação bancana número.	9230					
М	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	06	0,00	93
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2743.	ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
	Detalhe	Fornecedor: 1151938-5 SUPERN	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	OARES LTDA	4			
	Origem:	Movimentação bancária número:	9251					
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/06/2018	06	0,00	165
			ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
		Previsão de pagamento: 2744.						
			MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	OARES LTDA	•			
	Origem:	Movimentação bancária número:	9252 					
A som	na do docu	imento de data: 11/06/2018 e núm	nero: 06 é: (6.305,19)					
М	9230	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/06/2018	6	0,00	117
			ancária: 277428, fonte de recurso: 00				5,25	
		Previsão de pagamento: 2722.						
			MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	OARES LTDA	١.			
	Origem:	Movimentação bancária número:	9230					
					A soma do	dia 11/06/2018 é:	0,00	6.422
					Saldo	em 11/06/2018 é:	91.545,03	0
Data: 12/0		Trong Entre contact to Def	Orádita/Danásita Dasahida	00303	12/06/0010	06	2 704 00	_
М	8513	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário	credito/Deposito Recebido ias - Conta de retirada: 207306, cont	00303 ta de denósito	12/06/2018 · 277428	06	3.704,86	0
		Transferência entre contas bancári		a do doposito	11740.			
	- 3		. ,				0 =0.4.55	-
						dia 12/06/2018 é: em 12/06/2018 é:	3.704,86 95.249,89	0
Data: 13/0	06/201				Jaido	12/00/2010 G.	55.2-75,05	
Data. 1970 М	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2018	06	0,00	9.983
			ancária: 277428, fonte de recurso: 00					
		Previsão de pagamento: 2844.						
		Fornecedor: 1155418-1 CAENDR	A TRINDADE MATTANO ME					
		Movimentação bancária número:						



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página: Crédite
M			Débitos Bancários ncária: 277428, fonte de recurso: 00	00303	13/06/2018	06	0,00	2.746,8
		Previsão de pagamento: 2845.	A TRINIDADE MATTANIO ME					
		Fornecedor: 1155418-1 CAENDR Movimentação bancária número: 9						
М	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 277428, fonte de recurso: 00	00303	13/06/2018	06	0,00	3.024,9
		Previsão de pagamento: 2846.	noana. 277420, fonte de recurso. Oc	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1155418-1 CAENDR	A TRINDADE MATTANO ME					
	Origem: N	Movimentação bancária número: 9	9358					
A som	na do docur	nento de data: 13/06/2018 e núm	ero: 06 é: (15.754,98)					
					A soma do o	dia 13/06/2018 é:	0,00	15.754,9
						em 13/06/2018 é:	79.494,91	0,0
ata: 19/0	6/201							
М	9004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2018	06	120,46	0,0
	Histórico: 7	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 20708, conta	a de depósito	o: 277428.			
	Origem:1	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1298					
М	9010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2018	06	19.924,38	0,
	Histórico: 7	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 207306, con	ta de depósi	to: 277428.			
	Origem:1	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1300					
М	9520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	06	0,00	4.695,
	Histórico: N	lovimentação bancária, conta ba	ncária: 277428, fonte de recurso: 00	0303.				
		Previsão de pagamento: 2889.						
		Fornecedor: 46-9 CISNORPI						
	Origem:N	Movimentação bancária número: 9	9520 					
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	06	0,00	596,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2896.	ncária: 277428, fonte de recurso: 00	0303.				
		Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME	NTO DO PR. SANEPAR					
		Movimentação bancária número: 9						
M	9575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	06	0,00	1.664,
IVI			ncária: 277428, fonte de recurso: 00		13/00/2010	00	0,00	1.004,
		Previsão de pagamento: 2900.	·					
		Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRI						
	Origem: N	Movimentação bancária número: 9	9575					
М	9596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/06/2018	06	0,00	102,8
			ncária: 277428, fonte de recurso: 00	0303.				
		Previsão de pagamento: 2921. Fornecedor: 90-6 - BRASIL TELEC	YOM S/A					
		Movimentação bancária número: 9						
.,	-	-		00000	40/00/0040	00	0.00	240
М	9597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de ncária: 277428, fonte de recurso: 00	00303	19/06/2018	06	0,00	319,
		Previsão de pagamento: 2922.	nicana. 277420, fonte de feculso. Oc	7303.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEC	COM S/A					
	Origem: N	Movimentação bancária número: 9	9597					
	9598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/06/2018	06	0,00	160,
М			ncária: 277428, fonte de recurso: 00	0303.				
М		Previsão de pagamento: 2923.	2014 0/4					
М								
М	Detalhe:F	Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEC						
M	Detalhe:F	omecedor: 90-6 BRASIL TELEC						
	Detalhe:F Origem:M		9598					
	Detalhe:F Origem:M	Movimentação bancária número: 9	9598		A soma do o	dia 19/06/2018 é:	20.044,84	7.539,
	Detalhe:F Origem:M	Movimentação bancária número: 9	9598			dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	20.044,84 92.000,10	
	Detalhe:F Origem:N	Movimentação bancária número: 9	9598					
A som	Detalhe:F Origem:N	Movimentação bancária número: 9	9598	00303				7.539,¢ 0,0
A som ata: 20/0	Detalhe:F Origem: N na do docur 96/201 9076 Histórico: T	Novimentação bancária número: 9 mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio	pero: 06 é: 12.505,19 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144, conta		Saldo 6 20/06/2018	em 19/06/2018 é:	92.000,10	0,1



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018 Página:141 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento М 9086 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 20/06/2018 41.43 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1310 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido М 00303 20/06/2018 120,29 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1319 A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 06 é: 24.141.87 A soma do dia 20/06/2018 é: 24.141,87 0,00 Saldo em 20/06/2018 é: 116.141.97 0.00 Data: 25/06/201 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 207,12 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1339 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 25/06/2018 89.90 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3006. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9683 Pagamento Orçamentário 89.90 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3007. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9684 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 25/06/2018 89.90 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3008 Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9685 A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: (62,58) A soma do dia 25/06/2018 é: 207.12 269.70 Saldo em 25/06/2018 é: 116.079.39 0.00 Data: 26/06/201 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 26/06/2018 3.033,31 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428 Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 1343 A soma do dia 26/06/2018 é: 3.033.31 0.00 Saldo em 26/06/2018 é: 119.112.70 0.00 Data: 28/06/201 16.614,53 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385 A soma do dia 28/06/2018 é: 16.614,53 0,00 Saldo em 28/06/2018 é: 102.498.17 0.00 Data: 29/06/201 28/06/2018 00303 1.530,19 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1380 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 34.177,17 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 29/06/2018 121,05 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1362 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 251,25 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 1365

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m

20/02/2025 14:44:48



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
.,	0.400	Town of Endows and D. C. C.	Ontality (Dans to it - Dans to it -	00000	00/00/00/15	00	05.04	
М	9492 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	credito/Deposito Recebido ias - Conta de retirada: 20708, conta	00303 de depósito:	29/06/2018 277428.	06	85,81	0,
		ransferência entre contas bancár						
A son	na do docur	nento de data: 29/06/2018 e nún	nero: 06 é: 34.635,28					
М	9966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	06-2017	0,00	57.778,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3099.	ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	MAIRINCK				
	Origem: N	Novimentação bancária número:	9966					
М	9969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	06-2017	0,00	15.453,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3103.	ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PI	REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: N	Movimentação bancária número:	9969					
М	9972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	06-2017	0,00	4.081,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3106.	ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	MAIRINCK				
	Origem: N	Movimentação bancária número:	9972					
A son	na do docur	mento de data: 29/06/2018 e nún	nero: 06-2017 é: (77.312,74)					
Е	331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/06/2018	06-2018	155,68	0,
	Histórico: E	Estorno de pagamento, número: 3	37.					
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	MAIRINCK				
	Origem:E	estorno de movimentação bancár	ia número: 331					
М	10009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/06/2018	06-2018	0,00	10.199,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3150.	ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	MAIRINCK				
	Origem: N	Movimentação bancária número:	10009					
A son	na do docur	mento de data: 29/06/2018 e nún	nero: 06-2018 é: (10.044,11)					
М	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	09	0,00	67
			ancária: 277428, fonte de recurso: 00	303.				
		Previsão de pagamento: 3155. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR	DACIL C/A					
		Movimentação bancária número:						
	Oligelli.ii	Tovillentação bancana número.	10040					
						dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	34.790,96 48.178,51	89.110, 0,
a: 30/0	06/201					J 20.00.20.0		•,
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2018	06	143,43	0,
	Histórico: F	,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0		o: Receita, fonte de re		
	Origem:F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3695					
М	10254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2018	6	0,00	81.062,
		ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277428, cont ias. lancamento número: 1437	a de depósito	o: 239461.			
			•		A some do	dia 30/06/2018 é:	143,43	81.062,
						em 30/06/2018 é:	0,00	32.740,
							0.00	32.740,
					Cald	o de movimento:	0.00	
						o de movimento: Ido de aplicação:	0,00 0,00	0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27744	4 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	27744-4 SERVIÇOS HOSPITAL	LARES		Saldo anterior:	4.666,82	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.11.00.00.00.00 - SERVIÇOS I	HOSPITALARES - 277444 496			Saldo anterior:	4.666,82	0,00
Data: 30/0	6/201							
М	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2018	06	8,47	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	urso: 00496.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3696					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	8,47	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	4.675,29	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.11.00.00.00 - SERVIÇOS I	HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO)		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	4.675,29	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo							Página:
	o Nr. Lcto. Tij	po da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 277-	452 Banco: 1	-4 Agência: 602-5 Conta: 27	745-2 BB - SAUDE 15% - I	Fonte 303	Saldo anterior:	10.853,79	0,0
		2.00.00.00.00 - SAÚDE 15% -			Saldo anterior:		0,0
Data: 14					Suite amener		-,-
M		ansf. Entre contas do Próprio	Crédito/Denósito Recebido	00303	14/06/2018 06	168,36	0,0
IVI		·	as - Conta de retirada: 6181, conta			100,30	0,0
				i de deposito.	211432.		
	Ongem: i ran	sferência entre contas bancária	as, rançamento numero: 1269				
					A soma do dia 14/06/2018 é:	168,36	0,0
					Saldo em 14/06/2018 é:	11.022,15	0,0
Data: 20	0/06/201						
М	9128 Tr	ansf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018 06	97,79	0,0
	Histórico: Trans	sferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 254975, co	nta de depósit	o: 277452.		
	Origem:Trans	sferência entre contas bancária	as, lançamento número: 1313				
			•				
М	9172 Tr	ansf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018 06	5.706,65	0,0
	Histórico: Trans	sferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 6181, conta	de depósito:	277452.		
	Origem:Trans	sferência entre contas bancária	as, lançamento número: 1332				
Asc	oma do documen	to de data: 20/06/2018 e núm	ero: 06 é: 5.804.44				
					A soma do dia 20/06/2018 é:	5.804,44	0,0
					Saldo em 20/06/2018 é:	16.826,59	0,0
Data: 25	5/06/201						
М	9211 Tr	ansf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2018 06	131,12	0,0
	Histórico: Trans	sferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 254975, co	nta de depósit	o: 277452.		
		sferência entre contas bancária					
	9						
					A soma do dia 25/06/2018 é:	131,12	0,0
					Saldo em 25/06/2018 é:	16.957,71	0,0
Data: 26	5/06/201						
M	9888 Pa	agamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2018 06	0,00	2.523,1
		mentação bancária, conta bar	ncária: 277452, fonte de recurso: 0				
				10303.			
	Previ	isão de pagamento: 3015.		10303.			
		isão de pagamento: 3015. ecedor: 1150687-9 PONTAM		10303.			
	Detalhe:Forne	. •	ED FARMACEUTICA LTDA	10303.			
	Detalhe:Forne	ecedor: 1150687-9 PONTAM	ED FARMACEUTICA LTDA		A soma do dia 26/06/2018 é:	0.00	2.523.1
	Detalhe:Forne	ecedor: 1150687-9 PONTAM	ED FARMACEUTICA LTDA		A soma do dia 26/06/2018 é: Saldo em 26/06/2018 é:	0,00 14.434,55	
Data: 28	Detalhe:Forne Origem:Movi	ecedor: 1150687-9 PONTAM	ED FARMACEUTICA LTDA			•	
Data: 28	Detalhe:Forne Origem: Movi 8/06/201	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9	ED FARMACEUTICA LTDA 888		Saldo em 26/06/2018 é:	14.434,55	0,0
Data: 28	Detalhe:Form Origem:Movi 8/06/201 9438 Tr	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio	ED FARMACEUTICA LTDA 888 Crédito/Depósito Recebido	00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06	•	0,0
	Detalhe:Form Origem: Movi 8/06/201 9438 Tr Histórico: Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária	ED FARMACEUTICA LTDA 888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, co	00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06	14.434,55	0,0
	Detalhe:Form Origem: Movi 8/06/201 9438 Tr Histórico: Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio	ED FARMACEUTICA LTDA 888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, co	00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06	14.434,55	0,0
	Detalhe:Form Origem:Movi 3/06/201 9438 Tr Histórico: Trans Origem:Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária	ED FARMACEUTICA LTDA 888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, co as, lançamento número: 1348	00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06	14.434,55	0,0
М	Detalhe:Form Origem: Movi 8/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária	ED FARMACEUTICA LTDA 888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, co as, lançamento número: 1348	00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06	14.434,55 0,75	0,0
М	Detalhe:Form Origem: Movi 3/06/201 9438 Tr Histórico: Trans Origem: Trans 9440 Trans Histórico: Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária	ED FARMACEUTICA LTDA 888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col	00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06	14.434,55 0,75	0,0
M	Detalhe:Form Origem: Movi 8/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans 9440 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	0,75 218,67	0,0
М	Detalhe:Form Origem: Movi 8/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans 9440 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349	00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06	14.434,55 0,75	0,0
M	Detalhe:Formonic Personal Properties of the Post of th	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas do Próprio	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	0,75 218,67	0,0
M	Detalhe:Forma Origem: Movi 8/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans Histórico: Trans Origem: Trans Histórico: Trans Histórico: Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas do Próprio	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	0,75 218,67	0,0
M M	Detalhe:Formon Origem: Movi 8/06/201 9438 Transtorico:	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	14.434,55 0,75 218,67 27,53	0,0
M	Detalhe:Formorigem: Movi 8/06/201 9438 Trans Histórico: Trans 9440 Trans Histórico: Trans Origem: Trans Origem: Trans Origem: Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	0,75 218,67	0,0
M M	Detalhe:Formon Origem: Movi 8/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans Origem: Trans Origem: Trans 19442 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans 9442 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária, sonta bar	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	14.434,55 0,75 218,67 27,53	0,0
M M	Detalhe:Formorigem: Movi 8/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans Origem: Trans Origem: Trans Origem: Trans Origem: Trans Origem: Trans 9442 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans	ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária ser	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	14.434,55 0,75 218,67 27,53	0,0
M M	Detalhe:Formon Origem: Movi 8/06/201 9438 Transitation: Movi Previ Detalhe:Formon Detalhe:For	ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária conta bancária.	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	14.434,55 0,75 218,67 27,53	0,0
M M	Detalhe:Formon Origem: Movi 8/06/201 9438 Transitation: Movi Previ Detalhe:Formon Detalhe:For	ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária ser	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	14.434,55 0,75 218,67 27,53	0,0
M M M	Detalhe:Formonic Personal Provider Moving Mo	ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária conta bancária.	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1942	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	14.434,55 0,75 218,67 27,53	0,0
M M M	Detalhe:Formonic Personal Provider Moving Mo	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária ansf. Entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária secuencia conta bancária conta bancária obancária número: 9 mentação bancária número: 9	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1942	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	14.434,55 0,75 218,67 27,53	0,0 0,0 0,0 2.886,7
M M M	Detalhe:Formonic Personal Provider Moving Mo	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária ansf. Entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária secuencia conta bancária conta bancária obancária número: 9 mentação bancária número: 9	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1942	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0 NORTE PR A soma do dia 28/06/2018 é:	14.434,55 0,75 218,67 27,53 0,00	0,0 0,0 0,0 2.886,7
M M M	Detalhe:Formon Origem: Movi 3/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans Origem: Trans Origem: Trans 9442 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans 9442 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans Origem: Trans 9942 Pa Histórico: Movi Previ Detalhe:Formon Origem: Movi oma do document	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária ansf. Entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária secuencia conta bancária conta bancária obancária número: 9 mentação bancária número: 9	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1942	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452.	14.434,55 0,75 218,67 27,53	0,0 0,0 0,0 2.886,7
M M M Data: 25	Detalhe:Formorigem: Movi 8/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Movi Detalhe:Formorigem: Movi	ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária entre contas bancária entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária eferência entre contas bancária entre contas bancária entre contas bancária eferência entre contas eferência entre contas eferência entre contas eferência entre contas eferência entre eferência entre eferência entre eferência entre eferência entre eferência entre eferência	ED FARMACEUTICA LTDA 888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1942 ero: 06 é: (2.639,80)	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é:	14.434,55 0,75 218,67 27,53 0,00 246,95 11.794,75	0,0 0,0 0,0 2.886,7 0,0
M M M	Detalhe:Formorigem: Movi 8/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Movi Detalhe:Formorigem: Movi	ecedor: 1150687-9 PONTAM mentação bancária número: 9 ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária ansf. Entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária secuencia conta bancária conta bancária obancária número: 9 mentação bancária número: 9	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1942	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0 NORTE PR A soma do dia 28/06/2018 é:	14.434,55 0,75 218,67 27,53 0,00	0,0 0,0 0,0 2.886,7 0,0
M M M Data: 25	Detalhe:Formorigem: Movi 3/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Movi Detalhe:Formorigem: Movi	ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária obrancária número: 9 entre de data: 28/06/2018 e número entre contas de pagamento orçamentário mentação bancária, conta bar entre contas de pagamento orçamentário mentação bancária, conta bar entre contas do porçamentário mentação bancária, conta bar entre contas do proprio entre contas de pagamento orçamentário mentação bancária, conta bar entre contas do proprio entre conta	ED FARMACEUTICA LTDA 888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1942 ero: 06 é: (2.639,80)	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 DE SAÚDE DO	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é:	14.434,55 0,75 218,67 27,53 0,00 246,95 11.794,75	2.523,1 0,0 0,0 0,0 2.886,7 0,0
M M M Data: 25	Detalhe:Formorigem: Movi 3/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Movi Detalhe:Formorigem: Movi	ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária entre contas bancária entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária entre contas bancária entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária secedor: 1151612-2 CISNOP - mentação bancária número: 9 to de data: 28/06/2018 e números entre contas bancária número: 9	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1942 ero: 06 é: (2.639,80)	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 DE SAÚDE DO	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é:	14.434,55 0,75 218,67 27,53 0,00 246,95 11.794,75	0,0 0,0 0,0 2.886,7 0,0
M M M Data: 25	Detalhe:Formorigem: Movi 8/06/201 9438 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans Origem: Trans 9440 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans 9442 Tr. Histórico: Trans Origem: Trans 9942 Pa Histórico: Movi Previ Detalhe:Formorigem: Movi Origem: Movi	ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária sferência entre contas bancária obrancária número: 9 entre de data: 28/06/2018 e número entre contas de pagamento orçamentário mentação bancária, conta bar entre contas de pagamento orçamentário mentação bancária, conta bar entre contas do porçamentário mentação bancária, conta bar entre contas do proprio entre contas de pagamento orçamentário mentação bancária, conta bar entre contas do proprio entre conta	ED FARMACEUTICA LTDA 8888 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1348 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1349 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 254975, col as, lançamento número: 1350 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1942 ero: 06 é: (2.639,80) Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0	00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 nta de depósit 00303 DE SAÚDE DO	Saldo em 26/06/2018 é: 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. 28/06/2018 06 0: 277452. A soma do dia 28/06/2018 é: Saldo em 28/06/2018 é:	14.434,55 0,75 218,67 27,53 0,00 246,95 11.794,75	0,0 0,0 0,0 2.886,7 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
					A soma do d	dia 29/06/2018 é:	0,00	9,70
					Saldo e	em 29/06/2018 é:	11.785,05	0,00
Data: 30/0	06/201							
М	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2018	06	22,52	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
	0-:	D 1;	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	na, numero: 3697					
	Origem:F	Realização da receita orçamenta	na, numero: 3697		A soma do o	dia 30/06/2018 é:	22,52	0,0
	Ongem:F	realização da receita orçamenta	na, numero: 3697			dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	22,52 11.807,57	0,0
ontábil: 1.′		realização da receita orçamenta 06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15%					•	,
contábil: 1.					Saldo e	em 30/06/2018 é:	11.807,57	0,0
ontábil: 1.					Saldo e	em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	11.807,57 0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27747	9 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	77479 Alienação de Bens -	277479 - fonte	304	Saldo anterior:	1.057,28	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	03.23.00.00.00.00 - Alienação de	Bens - 27747-9 - fonte 304			Saldo anterior:	1.057,28	0,00
Data: 30/0	6/201							
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/06/2018	06	1,92	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.	00.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	ırso: 00304.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3698					
					A soma do d	dia 30/06/2018 é:	1,92	0,00
					Saldo e	em 30/06/2018 é:	1.059,20	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.0	06.03.23.00.00.00 - Alienação de	Bens - 277479 - fonte 304			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	1.059,20	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.059,20	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27748	7 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	7748-7 BB - PSF ESTADUAL	- 2008		Saldo anterior:	142,10	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.1	3.00.00.00.00.00 - PSF ESTAD	UAL - 277487 332			Saldo anterior:	142,10	0,00
Data: 30/0	6/201							
М	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2018	06	0,26	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	rso: 00332.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3699					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	0,26	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	142,36	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.13.00.00.00 - PSF ESTAD	JAL 277487 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	142,36	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

iiplano								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 27749	95 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27	749-5 BB - CONSIGNACAO	SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃ	ÃO SAÚDE 27749-5 94			Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 12/0	06/201							
М	9347	Transf. Entre contas do Próprio		00094	12/06/2018	06	1.463,20	0,0
			as - Conta de retirada: 277371, con	ta de depósito	o: 277495.			
	Origem:1	Fransferência entre contas bancária	as, lançamento número: 1342					
М	10033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2018	06	0,00	1.463,2
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
	Detalhe:0	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00	.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9	PREFEITUR	A DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MAI	RINCK	
	Origem:	Movimento de consignação, núme	ro: 639					
A son	na do docui	mento de data: 12/06/2018 e núm	ero: 06 é: 0,00					
							4 400 00	
						dia 12/06/2018 é: em 12/06/2018 é:	1.463,20 0,00	1.463,2 0,0
Data: 19/0	ne/201				Saluo	eiii 12/06/2016 e.	0,00	0,0
Data: 1970 M	9561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Denésito Recebido	00094	19/06/2018	06	2.430,64	0,0
IVI		·	as - Conta de retirada: 277371, con			00	2.430,04	0,0
		Fransferência entre contas bancári		ia de deposit	0. 277495.			
	Oligelli.	riansierencia entre contas pancana	as, rançamento numero. 1401					
М	9563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2018	06	240,00	0,0
	Histórico: 7	Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 277371, con	ta de depósito	o: 277495.			
	Origem:1	Fransferência entre contas bancária	as, lançamento número: 1402					
М	9564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2018	06	0,00	2.430,6
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
			.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE	A RENDA RET	IDO NA FONTE - I	RRF Credor: 5988-9 P	REFEITURA DO MUN	ICIPIO DE
	(CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem: N	Movimento de consignação, núme	ro: 642					
	- 3							
M	9565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2018	06	0,00	240,0
М	9565	Pagamento de Movimento de consignação.		00094	19/06/2018	06	0,00	240,0
M	9565 Histórico: N	Movimento de consignação.	Débitos Bancários					240,0
М	9565 Histórico: M Detalhe:	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00	Débitos Bancários .00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9					240,0
М	9565 Histórico: M Detalhe:	Movimento de consignação.	Débitos Bancários .00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9					240,0
	9565 Histórico: M Detalhe: Origem: M	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00	Débitos Bancários .00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643					240,0
	9565 Histórico: M Detalhe: Origem: M	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme	Débitos Bancários .00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643		A DO MUNICIPIO I			
	9565 Histórico: M Detalhe: Origem: M	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme	Débitos Bancários .00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643		A DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MAI	RINCK	2.670,€
	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme	Débitos Bancários .00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643		A DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MAI	2.670,64	2.670,€
A son	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00		A DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MAI	2.670,64	2.670,¢ 0,¢
A son	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N na do docum 06/201	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00	PREFEITUR	A DO MUNICIPIO I A soma do Saldo o	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	2.670,64 0,00	2.670,6 0,0
A son	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N na do docum 06/201 9512 Histórico: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários .00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co	PREFEITUR	A DO MUNICIPIO I A soma do Saldo o	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	2.670,64 0,00	2.670,6 0,0
A son Data: 28/0 M	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N na do docum 06/201 9512 Histórico: T Origem: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379	PREFEITUR 00094 inta de depósi	A soma do Saldo (28/06/2018)	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	2.670,64 0,00 235,30	2.670,6 0,0 0,0
A son	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N na do docum 9512 Histórico: T Origem: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094	A soma do Saldo de 28/06/2018	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	2.670,64 0,00	2.670,6 0, 0
A son Data: 28/0 M	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N na do docui 9512 Histórico: T 9522 Histórico: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári.	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094	A soma do Saldo de 28/06/2018	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	2.670,64 0,00 235,30	2.670,6 0, 0
A son Data: 28/0 M	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N na do docui 9512 Histórico: T 9522 Histórico: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094	A soma do Saldo de 28/06/2018	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	2.670,64 0,00 235,30	2.670,6 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N na do docui 9512 Histórico: T 9522 Histórico: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári.	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094	A soma do Saldo de 28/06/2018	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	2.670,64 0,00 235,30	2.670,6 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N 06/201 9512 Histórico: T Origem: T Origem: T Origem: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári.	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094	A soma do Saldo de 28/06/2018 do: 277495.	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30	2.670,6 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M	9565 Histórico: No Detalhe: Origem: Or	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári.	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094	A soma do Saldo de 28/06/2018 do: 277495.	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30	2.670,6 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M M	9565 Histórico: Moral Detalhe: Origem: Moral Detalhe: Origem: Moral Detalhe: Origem: Moral Detalhe: Origem: Moral Detalhe: Moral Detalhe: Origem: Moral Detalhe: Moral Deta	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384	00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56	2.670,6 0,0 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M	9565 Histórico: N Detalhe: Origem: N 06/201 9512 Histórico: T Origem: T 9522 Histórico: T Origem: T 9524 Histórico: T Origem: T 9524 Origem: T 9524 Histórico: T Origem: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido	00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30	2.670,6 0,0 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M M	9565 Histórico: Norigem: Norig	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 646: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, conta	00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56	2.670,6 0,0 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M M	9565 Histórico: Norigem: Norig	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 646: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, conta	00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 ta de depósite	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56	2.670,6 0,0 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M M	9565 Histórico: N Detalhe: C Origem: N 06/201 9512 Histórico: T Origem: T 9522 Histórico: T Origem: T 9524 Histórico: T Origem: T 9526 Histórico: T Origem: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 2277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido	O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56	2.670,6 0,0 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M M	9565 Histórico: N Detalhe: C Origem: N 06/201 9512 Histórico: T Origem: T 9522 Histórico: T Origem: T 9524 Histórico: T Origem: T 9526 Histórico: T Origem: T	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 646: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385	O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56	2.670,6 0,0 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M M	9565 Histórico: Norigem: Norig	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385	O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56	2.670,6 0,0 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M M	9565 Histórico: Norigem: Norig	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1385	O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094 Inta de depósi O0094	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56	2.670,6 0,0 0,0 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M M M	9565 Histórico: North Program (1988) Detalhes (1988) Detalhes (1988) Detalhes (1988) Detalhes (1988) Policy (1988) Detalhes (1988) Policy (1988) Pol	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1385	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 ta de depósit 00094 nta de depósit 00094 nta de depósit	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56 16.614,53	2.670,6 0,0 0,0 0,0
A son Data: 28/0 M M M	9565 Histórico: No Detalhe: Origem: Origem: Origem: Origem: Origem: Origem: Origem: Or	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 643 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1379 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 ta de depósit 00094 nta de depósit 00094 nta de depósit	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56 16.614,53	2.670,6 0,0 0,0 0,0 0,0
A son	9565 Histórico: Norigem: Norig	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári.	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 646: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 ta de depósit 00094 nta de depósit 00094 nta de depósit	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56 16.614,53	2.670,6 0,0 0,0 0,0 0,0
A son	9565 Histórico: Norigem: Norig	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 646: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 ta de depósit 00094 nta de depósit 00094 nta de depósit	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56 16.614,53	2.670,6 0,0 0,0 0,0 0,0
A son	9565 Histórico: Norigem: Norig	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári.	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 646: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 ta de depósit 00094 nta de depósit 00094 nta de depósit	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56 16.614,53	2.670,6 0,0 0,0 0,0 0,0
A son	9565 Histórico: Norigem: Norig	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00 Movimento de consignação, núme mento de data: 19/06/2018 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári.	Débitos Bancários .00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 ro: 643 ero: 646: 0,00 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1383 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1384 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428, con as, lançamento número: 1385 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 6240704, co as, lançamento número: 1386	PREFEITUR 00094 nta de depósi 00094 nta de depósi 00094 ta de depósit 00094 nta de depósit 00094 nta de depósit	A soma do Saldo de Sa	DE CONSELHEIRO MAI dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 06 06 06	2.670,64 0,00 235,30 3.035,30 3.586,56 16.614,53	2.670,6 0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

plano								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Data: 29/0	06/201							
М	10021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2018	06	0,00	1.540,3
	Histórico:	Movimento de consignação.						
	Detalhe:	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0	2.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAI	XA ECONOM	ICA Credor: 5315-	5 CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL	
	Origem:	Movimento de consignação, núm	ero: 750					
М	9514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	1.530,19	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277428, con	ta de depósito	o: 277495.			
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 1380					
М	9510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	982,17	0,0
	Histórico:		ias - Conta de retirada: 6240704, co	nta de depósi	to: 277495.			
		Transferência entre contas bancár						
M	10012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	982,
IVI		Movimento de consignação.	Debitos Baricanos	00094	29/00/2010	00	0,00	902,
			0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	RENDA RET	IDO NA FONTE -	IRRE Credor: 5988-9	PREFEITURA DO MUN	ICIPIO DE
		CONSELHEIRO MAIRINCK	0.00.00.00.00 IMII 0010 00BILE /	(NEIND/ (NE I	IDO IVITORILE	irati ologol. 0000 0 1	THE ET ON BO WOR	IIOII IO DE
	Origem:I	Movimento de consignação, núm	ero: 741					
М	10013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	235,3
	Histórico:	Movimento de consignação.						
		Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK	0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	RENDA RET	IDO NA FONTE -	IRRF Credor: 5988-9 F	PREFEITURA DO MUN	ICIPIO DE
		Movimento de consignação, núm	ero: 742					
M		Movimento de consignação, núm Pagamento de	ero: 742 Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	1.530,
M	Origem:1			00094	29/06/2018	06	0,00	1.530,
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe:	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0						
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe:	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A					
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe:	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A					1.530,
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe:	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A					IICIPIO DE
	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: 6 Origem: I 10017 Histórico: I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação.	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários	A RENDA RET	29/06/2018	IRRF Credor: 5988-9 F	PREFEITURA DO MUN	IICIPIO DE
	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0	Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO	A RENDA RET	29/06/2018	IRRF Credor: 5988-9 F	PREFEITURA DO MUN	IICIPIO DE
	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação.	Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO	A RENDA RET	29/06/2018	IRRF Credor: 5988-9 F	PREFEITURA DO MUN	IICIPIO DE
	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0	Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO	A RENDA RET	29/06/2018	IRRF Credor: 5988-9 F	PREFEITURA DO MUN	10.407,
M	Origem:1 10014 Histórico:1 Detalhe:1 Origem:1 10017 Histórico:1 Detalhe:1 Origem:1	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746	A RENDA RET 00094 RGPS Credo	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N.	IRRF Credor: 5988-9 F 06 AC.PREVIDENCIA SOC	0,00 OIAL - INSS	10.407,
M	Origem:I 10014 Histórico: I Detalhe: Origem:I 10017 Histórico: I Detalhe: Origem:I Histórico: I Histórico: I Histórico: I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação.	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746	00094 RGPS Credo	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N.	ORRF Credor: 5988-9 F	0,00 CIAL - INSS	10.407,
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: 6 Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: 6 Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: 6	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação.	Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA	00094 RGPS Credo	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N.	ORRF Credor: 5988-9 F	0,00 CIAL - INSS	10.407,
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I Origem: I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0	Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA	00094 RGPS Credo	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N.	ORRF Credor: 5988-9 F	0,00 CIAL - INSS	10.407, 12.324, EST UNIF
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 I (I (I (I (I (I (I (I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, númi Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, númi Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Cred	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA	ORRF Credor: 5988-9 F	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA	10.407,5 12.324,5 EST UNIF
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10029 Histórico: I Detalhe: (De	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA	O6 AC.PREVIDENCIA SOC 06 ADESCO AG. SANTO A	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00	10.407, 12.324,9 EST UNIF
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10029 Histórico: I Detalhe: (Origem: I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.8.1.01.18.0	Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINE	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA	O6 AC.PREVIDENCIA SOC 06 ADESCO AG. SANTO A	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00	10.407,5 12.324,6 EST UNIF
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10029 Histórico: I Detalhe: (Origem: I Origem: I Origem: I Origem: I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, númi Pagamento de Movimento de consignação, númi Pagamento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.0 CONSELHEIRO MAIRINCK	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINE ero: 758	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA	O6 AC.PREVIDENCIA SOC 06 ADESCO AG. SANTO A	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00	10.407, 12.324,9 EST UNIF
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10029 Histórico: I Detalhe: (Origem: I Origem: I Origem: I Origem: I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm: Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm: Pagamento de Movimento de consignação, núm: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm:	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINE ero: 758	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA 29/06/2018 dor: 1152442-7 S	O6 AC.PREVIDENCIA SOC 06 DESCO AG. SANTO A 06 INDICATO DOS SERVI	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00 DORES PUBLICOS M	10.407,8 12.324,8 EST UNIF 854,8 UNICIPAIS DE
M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10029 Histórico: I Detalhe: (Origem: I Origem: I Origem: I Origem: I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm: Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 Movimento de consignação, núm: Pagamento de Movimento de consignação, núm: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm:	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINE ero: 758	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA 29/06/2018 dor: 1152442-7 S	O6 AC.PREVIDENCIA SOC 06 DESCO AG. SANTO A 06 INDICATO DOS SERVI	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00 DORES PUBLICOS M 2.512,36	10.407,5 12.324,5 EST UNIF 854,5 UNICIPAIS DE
M M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 0079 Origem: I Origem: I Detalhe: (Origem: I Detalhe: (Origem: I Detalhe: (Origem: I Origem: I ma do docum	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm mento de data: 29/06/2018 e núm	Débitos Bancários 0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINE ero: 758	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA 29/06/2018 dor: 1152442-7 S	O6 AC.PREVIDENCIA SOC 06 DESCO AG. SANTO A 06 INDICATO DOS SERVI	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00 DORES PUBLICOS M	10.407, 12.324, EST UNIF 854, UNICIPAIS DE 27.875, 0,
M M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 0079 Origem: I Origem: I Detalhe: (Origem: I Detalhe: (Origem: I Detalhe: (Origem: I Origem: I ma do docum	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação, núm Pagamento de consignação, núm Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.0 Movimento de consignação, núm Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm mento de data: 29/06/2018 e núm	Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINE ero: 758 nero: 06 é: (25.352,55)	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA 29/06/2018 dor: 1152442-7 S	IRRF Credor: 5988-9 F 06 AC.PREVIDENCIA SOC 06 .DESCO AG. SANTO A 06 INDICATO DOS SERVI dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00 DORES PUBLICOS M 2.512,36 0,00	10.407, 12.324, EST UNIF 854, UNICIPAIS DE 27.875, 0,
M M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 0079 Origem: I Origem: I Detalhe: (Origem: I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm: Pagamento de Movimento de consignação, núm: Pagamento de consignação, núm: mento de data: 29/06/2018 e núm mento de data: 29/06/2018 e núm	Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINE ero: 758 nero: 06 é: (25.352,55)	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA 29/06/2018 dor: 1152442-7 S A soma do Saldo	IRRF Credor: 5988-9 F 06 AC.PREVIDENCIA SOC 06 .DESCO AG. SANTO A 06 INDICATO DOS SERVI dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00 DORES PUBLICOS M 2.512,36 0,00	10.407,4 12.324,4 EST UNIF 854,4 UNICIPAIS DE 27.875, 0,
M M	Origem: I 10014 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10017 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 10024 Histórico: I Detalhe: (Origem: I 0079 Origem: I Origem: I Detalhe: (Origem: I	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm: Pagamento de Movimento de consignação, núm: Pagamento de consignação, núm: mento de data: 29/06/2018 e núm mento de data: 29/06/2018 e núm	Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 743 Débitos Bancários 0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO ero: 746 Débitos Bancários 1.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA ero: 753 Débitos Bancários 0.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINE ero: 758 nero: 06 é: (25.352,55)	00094 RGPS Credo 00094 ADESCO Crec	29/06/2018 r: 57-4 INSTIT.N. 29/06/2018 dor: 10156-7 BRA 29/06/2018 dor: 1152442-7 S A soma do Saldo	IRRF Credor: 5988-9 F 06 AC.PREVIDENCIA SOC 06 IDESCO AG. SANTO A 06 INDICATO DOS SERVI dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: Saldo anterior:	0,00 CIAL - INSS 0,00 NTONIO DA PLATINA 0,00 DORES PUBLICOS M 2.512,36 0,00 0,00	10.407, 12.324,9 EST UNIF



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

	<u> </u>	Débito	Crédit
Contábil: 1.		0,00	0.0
			0,0
	1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9 Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 12/0	06/201		
М	9345 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 06	1.463,20	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3641		
	A soma do dia 12/06/2018 é:	1.463,20	0,0
	Saldo em 12/06/2018 é:	1.463,20	0,0
Data: 19/0	06/201		
М	9558 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 06	2.430,64	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3681		
	OFFO Passita Ossamantária Catálita/Pantária Passahida 00000 40/06/2040 06	240.00	0.0
М	9559 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 06	240,00	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3682		
A som	na do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 2.670,64		
	A de die 40/06/04/0 fe	2.670,64	0,0
	A soma do dia 19/06/2018 é: Saldo em 19/06/2018 é:	4.133,84	0,0
Data: 30/0		4.100,04	0,0
E E	341 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 06	0,00	585,2
_	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.	0,00	000,
	Nº do lançamento de receita estomado: 3641		
	Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 247		
М	10144 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 06	365,80	0,
IVI	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	•	0,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3907	1000100. 00104.	
	Ongoni. Teanzayao aa tootta oiyamonana, mamoto. 0007		
М	10145 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 06	219,48	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3908		
A son	na do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: 0,00		
_	005	0.00	070
E	335 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 06	0,00	972,2
	Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3681		
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 241		
	0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
E	348 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 06	0,00	96,0
	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: 3682		
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 254		
М	10132 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 06	607,66	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3895		
М	10133 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 06	364,60	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3896		
М	10158 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 06	60,00	0,
	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: 3921		
	4450 D 1/2 D		
М	10159 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/06/2018 06	36,00	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3922		
A som	na do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: 0,00		
	* du ule paragaga /	4.050.54	4 050
	A soma do dia 30/06/2018 é: Saldo em 30/06/2018 é:	1.653,54 4.133,84	1.653, 0,0
	5.1.30 till 50/50/2010 t.	·	0,0
ontábil: 1	1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO Saldo anterior:	0,00	



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Banco: 27810	6 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	7810-6 FMS CIA ESPECIFIDA	ADES REGIO	NAIS	Saldo anterior:	258,66	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	3.16.00.00.00.00 - FMS CIA ES	PECIFIDADES REGIONAIS 278106 4	195		Saldo anterior:	258,66	0,00
Data: 30/0	6/201							
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	0,47	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00495.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3700					
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3700		A soma do o	dia 30/06/2018 é:	0,47	0,00
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3700			dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	0,47 259,13	0,00
Contábil: 1.		Realização da receita orçamentá 06.03.16.00.00.00 - FMS 27806-6					*	•
Contábil: 1.					Saldo e	em 30/06/2018 é:	259,13	0,00
Contábil: 1.					Saldo e	em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	259,13 0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

uiplano								Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 29437		co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29		COLAR - 294	137-3	Saldo anterior:	7.381,80	0,00
		02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERE	:NDA ESCOLAR 29437-3 113			Saldo anterior:	7.381,80	0,0
Data: 01/0 M	9731	Passita Organistária	Crádita/Donásita Bosobida	00113	01/06/2018	06	1.886,40	0,0
IVI		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0					0,0
		Realização da receita orçamentár		0.00.00.00.0	o, upo de operação	. Necerta, fortic de fec	Jul 30. 00 1 10.	
	Oligoniii		ia, namoro. 0727					
М	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113		06	1.540,80	0,0
			ia, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00113.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	1a, numero: 3728					
М	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	01/06/2018	06	625,40	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00113.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3729					
М	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	01/06/2018	06	115,20	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00113.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3730					
М	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	01/06/2018	06	21,20	0,0
		· ·	ia, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0				·	.,.
	Origem:F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 3731					
A		mento de data: 01/06/2018 e nún						
A SUII	ia uo uocui	nento de data. 01/06/2016 e nun	1010.00 0. 4.109,00					
					A soma do d	ia 01/06/2018 é:	4.189,00	0,0
					Saldo e	m 01/06/2018 é:	11.570,80	0,0
Data: 18/0								
М	9389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/06/2018	06	0,00	228,2
		viovimentação bancaria, conta ba Previsão de pagamento: 2877.	ancária: 294373, fonte de recurso: 00	1113.				
			MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOARES LTD	Α			
	Origem:	Movimentação bancária número:	9389					
	0200	De semente Orecon entérie	Déhita na Canta Danta da	00442	40/06/2040	06	0.00	074.4
М	9390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de ancária: 294373, fonte de recurso: 00	00113	18/06/2018	06	0,00	274,4
		Previsão de pagamento: 2878.	mounta. 204070, forte de recurso. co	7110.				
	Detalhe:F	ornecedor: 1151938-5 SUPERM	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOARES LTD	A			
	Origem:	Movimentação bancária número:	9390					
М	9391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/06/2018	06	0,00	420,1
	Histórico: N	Movimentação bancária, conta ba	ancária: 294373, fonte de recurso: 00	113.				
	F	Previsão de pagamento: 2879.						
			MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOARES LTD	A			
	Origem:N	Movimentação bancária número:	9391					
М	9392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	18/06/2018	06	0,00	349,1
			ancária: 294373, fonte de recurso: 00	113.				
		Previsão de pagamento: 2880.	O OLIVEIDA BOOLIA					
		Fornecedor: 1150552-0 EDUARD						
	Ongenii!	Movimentação bancária número:	JUUL					
М	9393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/06/2018	06	0,00	259,2
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2881.	ancária: 294373, fonte de recurso: 00	113.				
		· -	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOARES LTD	A			
		Movimentação bancária número:						
A som	ia do docui	mento de data: 18/06/2018 e nún	iero: 06 e: (1.531,13)					
						ia 18/06/2018 é: m 18/06/2018 é:	0,00 10.039,67	1.531,1 0,0
Data: 19/0	06/201							
М	9584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/06/2018	06	0,00	96,2
			ancária: 294373, fonte de recurso: 00	113.				
		Previsão de pagamento: 2909.	SCATO DICT					
	Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROS	POW LO DIO I					
	0	Movimentação bancária número:	0504					



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
М	9585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/06/2018	06	0,00	165,6
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 2910.	ancária: 294373, fonte de recurso: 00	0113.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1155384-2 A G RO	SSATO DIST					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9585					
М	9586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/06/2018	06	0,00	1.031,
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 2911.	ancária: 294373, fonte de recurso: 00	0113.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1155384-2 A G RO	SSATO DIST					
	Origem: N	Movimentação bancária número:	9586					
A son	na do docui	mento de data: 19/06/2018 e núi	mero: 06 é: (1.293,05)			dia 19/06/2018 é:	0,00	
A son	na do docui	mento de data: 19/06/2018 e núi	mero: 06 é: (1.293,05)			dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	0,00 8.746,62	
		mento de data: 19/06/2018 e núi	mero: 06 é: (1.293,05)				ŕ	
		mento de data: 19/06/2018 e núi Receita Orçamentária	mero: 06 é: (1.293,05) Crédito/Depósito Recebido	00113			ŕ	0,
ta: 30/0	9730	Receita Orçamentária	, , , , ,		Saldo 6	06	8.746,62 18,53	0,
ta: 30/0	96/201 9730 Histórico: F	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0		Saldo 6	06	8.746,62 18,53	0,
ita: 30/0	96/201 9730 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0		Saldo (30/06/2018 00, tipo de operaçã	06	8.746,62 18,53	0,
nta: 30/0	96/201 9730 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0		Saldo o 30/06/2018 00, tipo de operaçã A soma do o	em 19/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rece	8.746,62 18,53 urso: 00113.	0,
ata: 30/0 M	9730 9730 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00.00	Saldo o 30/06/2018 00, tipo de operaçã A soma do o	em 19/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rece dia 30/06/2018 é:	8.746,62 18,53 urso: 00113.	0, 0, 0,
ata: 30/0 M	9730 9730 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3726	0.00.00.00.00.00	Saldo o 30/06/2018 00, tipo de operaçã A soma do o Saldo o	em 19/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rece dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	8.746,62 18,53 urso: 00113. 18,53 8.765,15	0, 0, 0, 0,
ata: 30/0 M	9730 9730 Histórico: F Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3726	0.00.00.00.00.00	Saldo o 30/06/2018 00, tipo de operaçã A soma do o Saldo o	on 19/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rece dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	8.746,62 18,53 urso: 00113. 18,53 8.765,15	1.293, 0, 0, 0, 0, 0, 0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

					Dt. D	Nr. Documento	D(1):4-	Crédit
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Olcult
anco: 29619	98 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	29619-8 BB - PNATE - SEED -	29619-8 - F:	128	Saldo anterior:	32.568,77	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.0	02.08.00.00.00.00 - PNATE SE	ED - 29619-8 128			Saldo anterior:	32.568,77	0,0
Data: 06/0	06/201							
М	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/06/2018	06	0,00	560,0
		Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 2665.	bancária: 296198, fonte de recurso: 00)128.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1151762-5 EDC C	OMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIO	S LTDA				
	Origem:	Movimentação bancária número	o: 8973					
					A soma do	dia 06/06/2018 é:	0,00	560,0
					Saldo	em 06/06/2018 é:	32.008,77	0,0
Data: 29/0	06/201							
М	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/06/2018	06	3.962,57	0,0
М		•	Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0					0,0
М	Histórico:	•	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0					0,0
М	Histórico:	Realização da receita orçament	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0		00, tipo de operaçã			
М	Histórico:	Realização da receita orçament	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0		00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00128.	0,0
M Data: 30/0	Histórico: Origem:	Realização da receita orçament	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0		00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00128.	0,0
	Histórico: Origem:	Realização da receita orçament	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0		00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00128.	0,0
Data: 30/0	Histórico: Origem: 06/201 9737	Realização da receita orçament Realização da receita orçament Receita Orçamentária	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0 tária, número: 3732	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo d	o: Receita, fonte de rec dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	3.962,57 35.971,34	0,0
Data: 30/0	Histórico: I Origem: I 06/201 9737 Histórico: I	Realização da receita orçament Realização da receita orçament Receita Orçamentária	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0 tária, número: 3732 Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo d	o: Receita, fonte de rec dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	3.962,57 35.971,34	0,0
Data: 30/0	Histórico: I Origem: I 06/201 9737 Histórico: I	Realização da receita orçament Realização da receita orçament Receita Orçamentária Realização da receita orçament	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0 tária, número: 3732 Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo 30/06/2018	o: Receita, fonte de rec dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	3.962,57 35.971,34	0,0 0,0 0,0
Data: 30/0	Histórico: I Origem: I 06/201 9737 Histórico: I	Realização da receita orçament Realização da receita orçament Receita Orçamentária Realização da receita orçament	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0 tária, número: 3732 Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do o Saldo o Sa	o: Receita, fonte de rec dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	3.962,57 35.971,34 58,30 curso: 00128.	0,c 0,c
Data: 30/6 M	Histórico: Origem: 06/201 9737 Histórico: Origem:	Realização da receita orçament Realização da receita orçament Receita Orçamentária Realização da receita orçament	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0 tária, número: 3732 Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 tária, número: 3733	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do o Saldo o Sa	o: Receita, fonte de rec dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	3.962,57 35.971,34 58,30 curso: 00128.	0,0 0,0 0,0
Data: 30/6 M	Histórico: Origem: 06/201 9737 Histórico: Origem:	Realização da receita orçament Realização da receita orçament Receita Orçamentária Realização da receita orçament Realização da receita orçament	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0 tária, número: 3732 Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 tária, número: 3733	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo d	o: Receita, fonte de rec dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	3.962,57 35.971,34 58,30 curso: 00128. 58,30 36.029,64	0,c 0,c 0,c 0,c
Data: 30/6 M	Histórico: Origem: 06/201 9737 Histórico: Origem:	Realização da receita orçament Realização da receita orçament Receita Orçamentária Realização da receita orçament Realização da receita orçament	tária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.0 tária, número: 3732 Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 tária, número: 3733	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo d Saldo d Saldo d	o: Receita, fonte de rec dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	3.962,57 35.971,34 58,30 curso: 00128. 58,30 36.029,64 0,00	0,0 0,0 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

iplano	Nr. I cto. Tipo da aparação finançairo. Tipo de desumente financeiro. Fente Dt Desumente Nr. D. Desumente Nr. De Desumente Nr	Dáhi+a	Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
anco: 3339		752,18	0
	.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior:	752,18	0,
Data: 06		0.500.00	
M	8248 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 06/06/2018 06	2.500,00	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230		
М	8964 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 06/06/2018 06	0,00	154,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 2656.		
	Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8964		
	Ongeni. Movimentação bancana número. 6964		
М	8965 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 06/06/2018 06	0,00	318,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 2657.		
	Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.		
	Origem: Movimentação bancária número: 8965		
М	8966 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 06/06/2018 06	0,00	667,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 2658.		
	Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS		
	Origem: Movimentação bancária número: 8966		
М	8967 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 06/06/2018 06	0,00	954,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 2659.		
	Detalhe-Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira		
	Origem: Movimentação bancária número: 8967		
М	8968 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 06/06/2018 06	0,00	170,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.		
	Previsão de pagamento: 2660. Detalhe:Fornecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA		
	Origem: Movimentação bancária número: 8968		
	<u> </u>		
М	8969 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 06/06/2018 06	0,00	270,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2661.		
	Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES		
	Origem: Movimentação bancária número: 8969		
Δ s o	ma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06 é: (34,44)		
A 30	na do documento de data. 00/00/2010 e namero. 00 e. (54,44)		
	A soma do dia 06/06/2018 é: Saldo em 06/06/2018 é:	2.500,00 717,74	2.534, 0,
Data: 11		,.	•,
M	8509 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 11/06/2018 05	3.000,00	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.	,	-,
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255		
			<u> </u>
М	9258 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 11/06/2018 06	0,00	3.125,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2750.		
	Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS		
	Origem: Movimentação bancária número: 9258		
	A soma do dia 11/06/2018 é:	2 000 00	3.125,
	Saldo em 11/06/2018 é:	3.000,00 592,74	3.125, 0,
Data: 12	06/201		
	8519 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 06	1.000,00	0,
М	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.		
М	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259		
М			0,
М 	8521 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 06	1.000.00	
	·	1.000,00	-,
	8521 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 12/06/2018 06 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260	1.000,00	.,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

plano Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página:15 Crédito
			· ·					
М		Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 2768.	Débito na Conta - Pagto de Incária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	12/06/2018	06	0,00	107,00
		ornecedor: 1151938-5 SUPERM ovimentação bancária número:	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$ 9276	SOARES LTDA				
М	9277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	136,04
	Pi	revisão de pagamento: 2769.	nncária: 333956, fonte de recurso: 00					
			MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI \$	SOARES LTDA	1			
	Опдет:м	ovimentação bancária número:	9277					
М		Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 2770.	Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	12/06/2018	06	0,00	159,79
	Detalhe:Fo	ornecedor: 1155753-8 OI S.A.						
	Origem:M	ovimentação bancária número:	9278					
М	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	410,14
	Pi	revisão de pagamento: 2775.	ancária: 333956, fonte de recurso: 00					
		ornecedor: 1152052-9 A C DE s ovimentação bancária número:	SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME 9283					
М	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	7,56
	Pi	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 2776. ornecedor: 1154774-5 KM DOS	ncária: 333956, fonte de recurso: 00	0000.				
		ovimentação bancária número:						
M	9285	Pagamento Orcamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	33,69
IVI	Histórico: M	Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 2777.	ncária: 333956, fonte de recurso: 00		12/00/2016	00	0,00	33,09
	Detalhe:Fo	ornecedor: 1154774-5 KM DOS	SANTOS EIRELI ME					
	Origem: M	ovimentação bancária número:	9285					
М		Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 2778.	Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000 0000.	12/06/2018	06	0,00	8,99
		ornecedor: 1154774-5 KM DOS ovimentação bancária número:						
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	06	0,00	47,00
		-	nncária: 333956, fonte de recurso: 00	0000.				
		ornecedor: 1154774-5 KM DOS ovimentação bancária número:						
М			Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000 0000.	12/06/2018	06	0,00	24,30
		revisão de pagamento: 2780.	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOADESITO				
		ovimentação bancária número:		JOANES ET DA	L			
		<u> </u>		00000	12/06/2018	06	0.00	15.40
М		Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 2781.	Débito na Conta - Pagto de incária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	12/06/2016	06	0,00	15,40
	Detalhe:Fo	ornecedor: 1151938-5 SUPERN	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S	SOARES LTDA	1			
	Origem:M	ovimentação bancária número:	9289					
М	9290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2018	06	0,00	72,08
	Pi	revisão de pagamento: 2782.	ancária: 333956, fonte de recurso: 00					
		ovimentação bancária número:	MERCADO MAICHAKI & MAICHAKI S 9290	SUARES LIDA	1			
М		Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 2786.	Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	12/06/2018	06	0,00	230,24
		ornecedor: 1155753-8 OI S.A.						
	Origem: M	ovimentação bancária número:	9294					
ido por: Ra	afael Oliveira	Azevedo, na versão: 5536 m					20/	02/2025 14:44:5



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

lano								Página
Tipo	Nr. Lcto.	. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	9296 Histórico:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2788.	Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	12/06/2018	06	0,00	32,
		:Fornecedor: 1154729-0 V C B M :Movimentação bancária número:						
М	9297 Histórico:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2789.	Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	12/06/2018	06	0,00	129,
		:Fornecedor: 1154729-0 V C B M						
		·		2222	10/00/0010		0.00	
М		Previsão de pagamento: 2790.	Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000 0000.	12/06/2018	06	0,00	225
		:Fornecedor: 1154729-0 V C B M : Movimentação bancária número:						
A sor		umento de data: 12/06/2018 e núr						
						dia 12/06/2018 é: em 12/06/2018 é:	2.000,00 953,61	1.639
Data: 14/0	06/201					=	333,51	
М		Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancái Transferência entre contas bancái	rias - Conta de retirada: 239291, con	00000 ta de depósit	14/06/2018 o: 333956.	06	3.000,00	0
М	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	14/06/2018	06	0,00	2.272
	HISIOTICO:	Previsão de pagamento: 2859.	ancana. 333550, fortie de recurso. Ot		0.000			
	Detalhe	:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO	D DE INTEGRACAO DE ESTUDANTI	ES ESTAGIO	SCIN			
		:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO :Movimentação bancária número:		ES ESTAGIO	S CIN			
Agor	Origem:	:Movimentação bancária número:	9371	ES ESTAGIO	S CIN			
A sor	Origem:		9371	ES ESTAGIO	S CIN			
	Origem:	:Movimentação bancária número:	9371	ES ESTAGIO	A soma do e	dia 14/06/2018 é: em 14/06/2018 é:	3.000,00 1.681,04	
A sor Data: 19/0 M	Origem:	:Movimentação bancária número: umento de data: 14/06/2018 e núr	9371	ES ESTAGIO	A soma do (Saldo (1.681,04	2.272 0 213
Data: 19/0	Origem: ma do docu 06/201 9574 Histórico:	Movimentação bancária número: umento de data: 14/06/2018 e núr Pagamento Orçamentário	9371 nero: 06 é: 727,43	00000	A soma do e	em 14/06/2018 é:		O
Data: 19/0	Origem: na do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe	Movimentação bancária número: umento de data: 14/06/2018 e núr Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME	9371 mero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	A soma do (Saldo (em 14/06/2018 é:	1.681,04	O
Data: 19/0	Origem: na do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe	Movimentação bancária número: umento de data: 14/06/2018 e núr Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899.	9371 mero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	A soma do (Saldo (em 14/06/2018 é:	1.681,04	O
Data: 19/0	Origem: na do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe	Movimentação bancária número: umento de data: 14/06/2018 e núr Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME	9371 mero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	A soma do 6 Saldo 6 19/06/2018	em 14/06/2018 é:	1.681,04	213
Data: 19/0	Origem: ma do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária número: umento de data: 14/06/2018 e núr Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME	9371 mero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	A soma do 6 Saldo 6 19/06/2018	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é:	0,00	213
Data: 19/0 M	Origem: 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária número: umento de data: 14/06/2018 e núr Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME Movimentação bancária número:	9371 mero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	A soma do 6 Saldo 6 19/06/2018	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é:	0,00	213
Data: 19/0 M Data: 21/0	Origem: 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem:	Movimentação bancária número: umento de data: 14/06/2018 e núr Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	9371 nero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 ENTO DO PR. SANEPAR 9574 Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A	00000	A soma do o Saldo o 19/06/2018 A soma do o Saldo o	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	0,00 0,00 1.467,84	213
Data: 19/0 M Data: 21/0	Origem: 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2958. Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEC	9371 nero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 ENTO DO PR. SANEPAR 9574 Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A	00000	A soma do (Saldo de Saldo de S	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é: 06 06	0,00 1.467,84 0,00	213 213 (103
Data: 19/0 M Data: 21/0 M	Origem: ma do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 9633 Histórico: Detalhe Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2958. Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEC	9371 nero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 ENTO DO PR. SANEPAR 9574 Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A	00000	A soma do (Saldo de Saldo de S	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é:	0,00 0,00 1.467,84	213 213 0 103
Data: 19/0 M Data: 21/0	Origem: ma do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 9633 Histórico: Detalhe Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2958. Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEC	9371 nero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 ENTO DO PR. SANEPAR 9574 Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A	00000	A soma do (Saldo de Saldo de S	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é: 06 06	0,00 1.467,84 0,00	213 213 0 103
Data: 19/0 M Data: 21/0 M	Origem: ma do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 9633 Histórico: Detalhe Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2958. Fornecedor: 90-6 BRASIL TELE: Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número:	9371 nero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 ENTO DO PR. SANEPAR 9574 Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A 9633 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000 00000 00000 00000	A soma do (Saldo	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 dia 21/06/2018 é: em 21/06/2018 é:	0,00 1.467,84 0,00 1.364,36	213 213 0 103
Data: 19/0 M Data: 21/0 M	Origem: ma do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 9633 Histórico: Detalhe Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2958. Fornecedor: 90-6 BRASIL TELE: Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número:	9371 nero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 ENTO DO PR. SANEPAR 9574 Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A Pébitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A	00000 00000 00000 00000	A soma do (Saldo	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: 06 dia 21/06/2018 é: em 21/06/2018 é:	0,00 1.467,84 0,00 1.364,36	213 213 0 103
Data: 19/0 M Data: 21/0 M	Origem: ma do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 9633 Histórico: Detalhe Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2958. Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEGA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2980. Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEGA	9371 nero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 ENTO DO PR. SANEPAR 9574 Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A Pébitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A	00000 00000 00000 00000	A soma do (Saldo de Saldo de S	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: em 21/06/2018 é: em 21/06/2018 é:	0,00 0,00 1.467,84 0,00 1.364,36	
Data: 19/0 M Data: 21/0 M	Origem: ma do docu 06/201 9574 Histórico: Detalhe Origem: 06/201 9633 Histórico: Detalhe Origem:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2899. Fornecedor: 43-4 CIA SANEAME Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2958. Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEGA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2980. Fornecedor: 90-6 BRASIL TELEGA	9371 nero: 06 é: 727,43 Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 ENTO DO PR. SANEPAR 9574 Débito na Conta - Pagto de ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A Pébitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00 COM S/A	00000 00000 00000 00000	A soma do (Saldo de Saldo de S	em 14/06/2018 é: 06 dia 19/06/2018 é: em 19/06/2018 é: em 21/06/2018 é: em 21/06/2018 é:	0,00 0,00 1.467,84 0,00 1.364,36	213 213 0 103 109 199



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

olano	100 × VL						Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
	Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo	Borghi da Silva & Cia Ltda				
	Origem:I	Movimentação bancária número:	9662				
					A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	89,9
					Saldo em 25/06/2018 é:	1.075,16	0,0
Data: 26/0	06/201						
М	9889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018 06	0,00	18,9
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3016.	ancária: 333956, fonte de recurso: 00	0000.			
	Detalhe:	Fornecedor: 10065-0 J. DOS SA	NTOS NETO PAPELARIA LTDA				
	Origem:I	Movimentação bancária número:	9889				
М		Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3047.	Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	26/06/2018 06	0,00	150,0
	Detalhe:	Fornecedor: 1155450-4 MERAR	I DE SALES SIQUEIRA				
	Origem:I	Movimentação bancária número:	9920				
A som	na do docu	mento de data: 26/06/2018 e núr	mero: 06 é: (168,90)				
					A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	168,
					Saldo em 26/06/2018 é:	906,26	0,
Data: 29/0	06/201						
М	9498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018 06	6.500,00	0,0
	Histórico:	Fransferência entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 359556, con	ta de depósito	o: 333956.		
	Origem:	Fransferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 1372				
М	10034	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ancária: 333956, fonte de recurso: 00	00000	29/06/2018 06	0,00	58,2
		Previsão de pagamento: 3151.					
	Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF	RASIL S/A				
	Origem:I	Movimentação bancária número:	10034				
A som	na do docu	mento de data: 29/06/2018 e núr	nero: 06 é: 6.441,80				
М	9989	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/06/2018 06-2018	0,00	5.000,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3124.	ancária: 333956, fonte de recurso: 00	0000.			
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	RA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK			
	Origem:I	Movimentação bancária número:	9989				
					A soma do dia 29/06/2018 é:	6.500,00	5.058,
					Saldo em 29/06/2018 é:	2.348,06	0,
Data: 30/0	06/201						
М	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018 06	1,82	0,0
				0.00.00.00.00	0, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3683				
					A soma do dia 30/06/2018 é:	1,82	0,
					Saldo em 30/06/2018 é:	2.349,88	0,
				~		0,00	0,
ontábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT	. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇ	4O	Saldo anterior:	0,00	0,
ontábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT	T. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇA	AO			
ontábil: 1.	1.1.1.50.0	06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT	⁻ . SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇ,	AO	Saldo anterior: Saldo de movimento: Saldo de aplicação:	2.349,88	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 33969	95 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	33969-5 REFORMA DE UNIDA	DES BÁSICA	S DE SAÚDE -	Saldo anterior:	4.196,07	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.	03.15.00.00.00.00 - REFORMA	UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5	495		Saldo anterior:	4.196,07	0,00
Data: 30/0	06/201							
М	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	7,62	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	ırso: 00495.	
	Origem:	Realização da receita orçamenta	ária, número: 3701					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	7,62	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	4.203,69	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.50.	06.03.15.00.00.00 - REFORMA I	UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 AI	PLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	4.203,69	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	4.203,69	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34901	1 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3-	BB - RECAPE - PAVIN	MENTAÇÃO U	JRBANA 757	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	04.03.00.00.00.00 - CONVÊNIO F	ECAPE - 34901-1 757			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.04.03.00.00.00 - CONVÊNIO F	ECAPE 34901-1 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35409	00 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	5409-0 BB - 35409 TETO MU	NICIPAL RE	DE CEGONHA	Saldo anterior:	186,84	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	3.04.00.00.00.00 - TETO MUL.	REDE CEGONHA - 35409 495			Saldo anterior:	186,84	0,00
Data: 30/0	06/201							
М	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	0,34	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00495.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3703					
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3703		A soma do o	dia 30/06/2018 é:	0,34	0,00
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3703			dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	0,34 187,18	•
Contábil: 1.			ria, número: 3703 REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO)			•	0,00
Contábil: 1.				,	Saldo e	em 30/06/2018 é:	187,18	0,00
Contábil: 1.					Saldo e	em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	187,18 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo								
	o Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 359	556 Ban	ico: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 35	955-6 BB - CONTA DÉCIMO 1	TERCEIRO -	- LIVRE	Saldo anterior:	434.977,83	0,0
			DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6			Saldo anterior:	434.977,83	0,0
Data: 05								·
M	8245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	06	0,00	5.000,0
			as - Conta de retirada: 359556, conta				2,22	2.222,0
		Transferência entre contas bancári		ao aopoat	0. 200 101.			
	Oligelli.	Transierencia entre contas pancan	as, rançamento numero. 1229					
					A soma do	dia 05/06/2018 é:	0,00	5.000,0
					Saldo	em 05/06/2018 é:	429.977,83	0,0
Data: 07	7/06/201							
М	8250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2018	06	0,00	2.000,00
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta	de depósito	o: 239461.			
	Origem:	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1231					
							2.22	2 222 2
						dia 07/06/2018 é:	0,00	2.000,0
					Saido	em 07/06/2018 é:	427.977,83	0,0
Data: 13								
М	8534	Transf. Entre contas do Próprio		00000	13/06/2018	06	0,00	28.000,00
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta	de depósito	o: 239461.			
	Origem:	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1267					
					A soma do	dia 13/06/2018 é:	0,00	28.000,0
						em 13/06/2018 é:	399.977,83	0,0
Data: 25	5/06/201							
M	9226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	06	0,00	5.500,0
			as - Conta de retirada: 359556, conta				0,00	0.000,0
				de deposit	0. 200401.			
	Oligelli.	Transferência entre contas bancári	as, rançamento numero. 1341					
					A soma do	dia 25/06/2018 é:	0,00	5.500,0
					Saldo	em 25/06/2018 é:	394.477,83	0,0
Data: 28	3/06/201							
М	9457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000				
IVI	0401		Deposite Bulloulle	00000	28/06/2018	06	0,00	43.000,00
IVI		•	as - Conta de retirada: 359556, conta			06	0,00	43.000,0
IVI	Histórico:	•	as - Conta de retirada: 359556, conta			06	0,00	43.000,00
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta		o: 239461.			
IVI	Histórico:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta		o: 239461. A soma do	dia 28/06/2018 é:	0,00	43.000,0
	Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta		o: 239461. A soma do			43.000,0
Data: 29	Histórico: Origem: 9/06/201	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358	de depósito	o: 239461. A soma do Saldo	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é:	0,00 351.477,83	43.000,00 0,00
	Histórico: Origem: 9/06/201 9495	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário	de depósite	29/06/2018	dia 28/06/2018 é:	0,00	43.000,00 0,00
Data: 29	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta	de depósite	29/06/2018	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é:	0,00 351.477,83	43.000,00 0,00
Data: 29	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta	de depósite	29/06/2018	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é:	0,00 351.477,83	43.000,00 0,00
Data: 29	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371	de depósite	29/06/2018	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é:	0,00 351.477,83	43.000,0 (0,0)
Data: 29 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário	00000 00000	29/06/2018 29/06/2018	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06	0,00 351.477,83	43.000,0 0,0 47.498,3
Data: 29 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, conta de retirada: 359556, conta	00000 00000	29/06/2018 29/06/2018	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06	0,00 351.477,83	43.000,0 0,0 47.498,3
Data: 29 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, conta de retirada: 359556, conta	00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 29/06/2018	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06	0,00 351.477,83	43.000,0 0,0 47.498,3
Data: 29 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372	00000 00000	29/06/2018 29/06/2018	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06	0,00 351.477,83	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0
Data: 29 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372	00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239461. A soma do Saldo 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 333956.	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06	0,00 351.477,83 0,00	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0
Data: 29 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372	00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239461. A soma do Saldo 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 333956.	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06	0,00 351.477,83 0,00	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0
Data: 29 M M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374	00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239461. A soma do Saldo 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 333956.	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06	0,00 351.477,83 0,00	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0
Data: 29 M M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374	00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239461. A soma do Saldo 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 333956.	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06	0,00 351.477,83 0,00	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0
Data: 29 M M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374	00000 de depósite 00000 de depósite	A soma do Saldo 29/06/2018 o: 239291. 29/06/2018 o: 239291.	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06	0,00 351.477,83 0,00	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0
Data: 29 M M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374	00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239291. A soma do 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 239291.	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06	0,00 351.477,83 0,00 0,00	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0 81.160,7
Data: 29 M M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374	00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239291. A soma do 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 239291.	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06	0,00 351.477,83 0,00 0,00	43.000,00 0,00 47.498,34 6.500,00 81.160,78
Data: 29 M M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374	00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239291. A soma do 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 239291.	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06	0,00 351.477,83 0,00 0,00	43.000,00 0,00 47.498,34 6.500,00 81.160,78
Data: 29 M M M Data: 30	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374 ero: 06 é: (135.159,12)	00000 de depósite 00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 239291. A soma do Saldo	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 351.477,83 0,00 0,00 0,00 216.318,71	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0 81.160,7
Data: 29 M M M Data: 30	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374 ero: 06 é: (135.159,12) Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00	00000 de depósite 00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 239291. A soma do Saldo	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 351.477,83 0,00 0,00 0,00 0,00 216.318,71	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0 81.160,7
Data: 29 M M M Data: 30	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374 ero: 06 é: (135.159,12) Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00	00000 de depósite 00000 de depósite 00000 de depósite	29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 239291. 29/06/2018 0: 239291. A soma do Saldo	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 351.477,83 0,00 0,00 0,00 0,00 216.318,71	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0 81.160,7
Data: 29 M M M Data: 30	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374 ero: 06 é: (135.159,12) Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00	00000 de depósite 00000 de depósite 00000 de depósite	A soma do Saldo (29/06/2018) 29/06/2018 o: 239291. A soma do Saldo (30/06/2018) 0: 239291. A soma do Saldo (30/06/2018) 0: 4 soma do (40/06/2018) 0: 4 soma do (40/06/2018) 0. 5 soma do (40/06/2018)	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: oc Receita, fonte de re	0,00 351.477,83 0,00 0,00 0,00 0,00 216.318,71 744,26 curso: 00000.	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0 81.160,7 135.159,1 0,0
Data: 29 M M M M Data: 30 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem: 0/06/201 9738 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374 ero: 06 é: (135.159,12) Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00 a, número: 3734	00000 de depósite 00000 de depósite 00000 de depósite	A soma do Saldo (29/06/2018) 29/06/2018 o: 239291. A soma do Saldo (30/06/2018) 0: 239291. A soma do Saldo (30/06/2018) 0: 4 soma do (40/06/2018) 0: 4 soma do (40/06/2018) 0. 5 soma do (40/06/2018)	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 351.477,83 0,00 0,00 0,00 216.318,71 744,26 curso: 00000.	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0 81.160,7 135.159,1 0,0
Data: 29 M M M M Data: 30 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem: 0/06/201 9738 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374 ero: 06 é: (135.159,12) Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00	00000 de depósite 00000 de depósite 00000 de depósite	A soma do Saldo (29/06/2018) 29/06/2018 o: 239291. A soma do Saldo (30/06/2018) 0: 239291. A soma do Saldo (30/06/2018) 0: 4 soma do (40/06/2018) 0: 4 soma do (40/06/2018) 0. 5 soma do (40/06/2018)	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: o6 o: Receita, fonte de re	0,00 351.477,83 0,00 0,00 0,00 0,00 216.318,71 744,26 curso: 00000.	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0 81.160,7 135.159,1 0,0
Data: 29 M M M M Data: 30 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem: 0/06/201 9738 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374 ero: 06 é: (135.159,12) Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00 a, número: 3734	00000 de depósite 00000 de depósite 00000 de depósite	A soma do Saldo (29/06/2018) 29/06/2018 o: 239291. A soma do Saldo (30/06/2018) 0: 239291. A soma do Saldo (30/06/2018) 0: 4 soma do (40/06/2018) 0: 4 soma do (40/06/2018) 0. 5 soma do (40/06/2018)	dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: em 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	0,00 351.477,83 0,00 0,00 0,00 0,00 216.318,71 744,26 curso: 00000.	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0 81.160,7 135.159,1 0,0 0,0 0,0
Data: 29 M M M M Data: 30 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem: 0/06/201 9738 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374 ero: 06 é: (135.159,12) Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00 a, número: 3734	00000 de depósite 00000 de depósite 00000 de depósite	asoma do Saldo (Saldo (dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06 06 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: em 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é: cm 30/06/2018 é:	0,00 351.477,83 0,00 0,00 0,00 0,00 216.318,71 744,26 curso: 00000. 744,26 217.062,97 0,00	43.000,0 0,0 47.498,3 6.500,0 81.160,7 135.159,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 29 M M M M Data: 30 M	Histórico: Origem: 9/06/201 9495 Histórico: Origem: 9497 Histórico: Origem: 9501 Histórico: Origem: 0/06/201 9738 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1358 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1371 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1372 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 359556, conta as, lançamento número: 1374 ero: 06 é: (135.159,12) Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00 a, número: 3734	00000 de depósite 00000 de depósite 00000 de depósite	asoma do Saldo (Saldo (dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é: 06 06 06 06 dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é: em 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é: saldo anterior:	0,00 351.477,83 0,00 0,00 0,00 0,00 216.318,71 744,26 curso: 00000.	43.000,00 0,00 47.498,34 6.500,00 81.160,78 135.159,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 359564	4 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	5956-4 CONTA GARANTIA -	CAUÇÃO - 3	5956-4 FONTE 94	Saldo anterior:	2.200,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	01.21.00.00.00.00 - CONTA GAR	ANTIA - CAUÇÃO - 35956-4 FONTE	94		Saldo anterior:	2.200,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.01.20.00.00.00 - CONTA GAR	ANTIA - CAUÇÃO - 35956-4 FONTE	94 APLICAÇ	ÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	2.200,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.200,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 359998	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	5999-8 EQUIPAMENTO PER	MANENTE U	NIDADE BÁSICA DE	E Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.19.00.00.00.00 - EQUIPAMEN	TO PERMANENTE UNIDADE BÁSIC	CA DE SAÚDE	E - 35999-8	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.19.00.00.00 - Aplicação - E	QUIPAMENTO PERMANENTE UNID	DADE BÁSIC	A DE SAÚDE -	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	de movimento:	0,00	0,00
					Sale	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
36085 anco:	56 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	6085-6 AÇÕES EM VIGILÂNIO	CA SANITÁRI	IA - VIGIA/SUS	Saldo anterior:	428,84	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.20.00.00.00.00 - AÇÕES EM '	VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS	35085-6		Saldo anterior:	428,84	0,00
Data: 30/0	06/201							
М	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	06	0,78	0,00
	Histórico: F	Poolização do roceito oroamontó	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0 00 00 00 0	O tino de oneraçã	o: Receita fonte de recu	rso: 00497	
	HISIOTICO.	Realização da lecella diçalilella	iia, coma de recena. 1.5.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	o, lipo do opeiaga	o. Necerta, fortic de feca	100. 00-01.	
		Realização da receita orçamentá		0.00.00.00.00	o, upo do opeiașa	o. Neceria, forne de fecu	100. 00407.	
				0.00.00.00		dia 30/06/2018 é:	0,78	0,00
				0.00.00.00	A soma do			0,00
Contábil: 1.	Origem:F	Realização da receita orçamentá			A soma do e Saldo e	dia 30/06/2018 é:	0,78	,
Contábil: 1.	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3704		A soma do 6 Saldo 6 S 35085-6	dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	0,78 429,62	0,00
Contábil: 1.	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3704		A soma do Saldo d Saldo d S 35085-6	dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	0,78 429,62 0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 373419	9 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	7341-9 FOLHA DE PAGAMEN	NTO PSF-ISB	-PACS 37341-9	Saldo anterior:	895,92	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.18.00.00.00.00 - FOLHA DE PA	AGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9)		Saldo anterior:	895,92	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.18.00.00.00 - FOLHA DE PA	AGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9)		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	895,92	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	895,92	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 374539) Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	7453-9 Unidades Leiteiras - co	onta 37453-9 fo	nte 767	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.29.00.00.00.00 - Unidades Lei	teiras - conta 37453-9 fonte 767			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.30.00.00.00 - Unidades Lei	teiras - conta 37453-9 fonte 767			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

iplano Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt Dooumonts	Nr. Documento	Débito	Página: Crédito
anco: 37627	72 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37627-2 BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 376 .1.1.1.1.0.2.05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761	27-2 F: 761	Saldo anterior:	20.563,56	0,0
Data: 12/0			Saldo anterior:	20.303,30	0,0
M	9279 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00761	12/06/2018	06	0,00	111,2
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.			.,	,
	Previsão de pagamento: 2771.				
	Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA				
	Origem: Movimentação bancária número: 9279				
М	9280 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00761	12/06/2018	06	0,00	364,2
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.				
	Previsão de pagamento: 2772. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME				
	Origem:Movimentação bancária número: 9280				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
М	9281 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00761	12/06/2018	06	0,00	346,3
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2773.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTD	A			
	Origem: Movimentação bancária número: 9281				
М	9282 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00761	12/06/2018	06	0,00	168,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.	12,00,2010		0,00	
	Previsão de pagamento: 2774.				
	Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME				
	Origem: Movimentação bancária número: 9282				
М	9305 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00761	12/06/2018	06	0,00	2.423,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.				
	Previsão de pagamento: 2797. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTD	Δ			
	Origem: Movimentação bancária número: 9305				
М	9306 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00761	12/06/2018	06	0,00	107,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2798.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTD	A			
	Origem: Movimentação bancária número: 9306				
М	9307 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00761	12/06/2018	06	0,00	462,1
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.				
	Previsão de pagamento: 2799.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTD	A			
	Origem: Movimentação bancária número: 9307				
М	9308 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00761	12/06/2018	06	0,00	111,5
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.				
	Previsão de pagamento: 2800. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTD	A			
	Origem: Movimentação bancária número: 9308	•			
.,	· · · · ·	40/00/0040	06	0.00	450
М	9309 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00761 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.	12/06/2018	06	0,00	152,1
	Previsão de pagamento: 2801.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTD	A			
	Origem: Movimentação bancária número: 9309				
A son	ma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: (4.246,34)				
			dia 12/06/2018 é: em 12/06/2018 é:	0,00 16.317,22	4.246,3 0,0
Data: 30/0	06/201	Saluo	12/00/2010 6.	10.011,22	0,0
М	9687 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00761	30/06/2018	06	32,56	0,0
•	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00				5,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3684	•			
		A come d-	dia 30/06/2049 ±.	22.50	0.0
			dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	32,56 16.349,78	0,0 0,0
				•	0,0
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	() ()



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 379727	7 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	7972-7 AUX. FINANCEIRO - 3	37972-7 LIVRE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	01.23.00.00.00.00 - AUX. FINANC	EIRO - 37972-7 LIVRE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.01.23.00.00.00 - AUX. FINANC	EIRO - 37972-7 LIVRE			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 38615	34 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	8615-4 Prog. Finc. Ações Alim	nentação Nutr	ição -SISVAN	Saldo anterior:	3.963,85	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.22.00.00.00.00 - Prog. Finc. A	ções Alimentação Nutrição -SISVAN	38615-4 F33	1	Saldo anterior:	3.963,85	0,00
Data: 30/0	6/201							
М	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	06	7,19	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	urso: 00497.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3706					
					A soma do o	dia 30/06/2018 é:	7,19	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	3.971,04	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.22.00.00.00 - Prog. Finc. A	ções Alimentação Nutrição -SISVAN	38615-4 F33	1	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	3.971,04	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.971,04	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 389269	9 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	8926-9 PAM - Plano de Apoi	o aos Municí	pios - 38926-9 fonte	: Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.20.00.00.00.00 - IGD - BOLSA	A FAMILIA - 41686 FONTE 749			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.20.00.00.00 - PAM - Plano	de Apoio aos Municípios - 38926-9 t	fonte: 764		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	de movimento:	0,00	0,00
					Sale	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 392774	4 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	9277-4 Construção Escola - 3	9277-4 - Fonte	133	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	02.16.00.00.00.00 - Construção E	scola - 39277-4 - Fonte 133			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.02.16.00.00.00 - Construção E	scola - 39277-4 - Fonte 133			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sa	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 40013	30 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	0013-0 BB - BRASIL CARINH	IOSO CRECHI	E - 40013-0 F-119	Saldo anterior:	10.889,49	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL	CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-	119		Saldo anterior:	10.889,49	0,00
Data: 11/0	06/201							
М	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/06/2018	06	36,02	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00119.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3735					
					A soma do d	dia 11/06/2018 é:	36,02	0,00
					Saldo e	em 11/06/2018 é:	10.925,51	0,00
Data: 25/0	06/201							
М	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	25/06/2018	06	4,43	0,00
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00119.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3736					
					A soma do o	dia 25/06/2018 é:	4,43	0,00
					Saldo e	em 25/06/2018 é:	10.929,94	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL	CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-	119		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	10.929,94	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	10.929,94	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 415952	2 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	1595-2 ISO - IMPOSTO SOBI	RE O OURO	- 41595-2 FONTE 0	Saldo anterior:	8,25	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 2	0708			Saldo anterior:	8,25	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOS	TO SOBRE O OURO - 41595-2 FONT	ΓE 0		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	o de movimento:	8,25	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	8,25	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

		Tine de energeze financeiro						
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 41686	60 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	416860 PVMC - BOLSA FAMI	LIA - 41686 F	ONTE 940	Saldo anterior:	49.136,60	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.27.00.00.00.00 - PVMC - BO	LSA FAMILIA - 41686 FONTE 940			Saldo anterior:	49.136,60	0,0
Data: 01/0	06/201							
М	8940	Transf. Entre contas do Próprio	o Crédito/Depósito Recebido	00940	01/06/2018	5	2.555,03	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas banca	árias - Conta de retirada: 239461, con	ta de depósito	o: 416860.			
	Origem:	Transferência entre contas banca	árias, lançamento número: 1290					
					A soma do	dia 01/06/2018 é:	2.555,03	0,0
					Saldo	em 01/06/2018 é:	51.691,63	0,0
Data: 12/0	06/201							
М	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2018	06	1.430,00	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00940.	
	Origem:	Realização da receita orçamenta	ária, número: 3685					
					A soma do	dia 12/06/2018 é:	1.430,00	0,0
						dia 12/06/2018 é: em 12/06/2018 é:	1.430,00 53.121,63	•
Data: 30/0	06/201						· ·	•
Data: 30/0	06/201 9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940			· ·	0,0
	9689	•	Crédito/Depósito Recebido ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0		Saldo 30/06/2018	em 12/06/2018 é: 06	53.121,63 95,43	0,0
	9689 Histórico: F	•	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0		Saldo 30/06/2018	em 12/06/2018 é: 06	53.121,63 95,43	0,0
	9689 Histórico: F	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ária, número: 3686		Saldo 30/06/2018	em 12/06/2018 é: 06	53.121,63 95,43	0,0
M	9689 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Transf. Entre contas do Próprio	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ária, número: 3686	00.00.00.00.00	Saldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018	em 12/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	53.121,63 95,43 eurso: 00940.	0,0
M	9689 Histórico: F Origem: F 10261 Histórico: T	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas banca	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ária, número: 3686 o Depósito Bancário	00.00.00.00.00	Saldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018	em 12/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	53.121,63 95,43 eurso: 00940.	0,0
M	9689 Histórico: F Origem: F 10261 Histórico: T	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas banca	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ária, número: 3686 o Depósito Bancário árias - Conta de retirada: 416860, con	00.00.00.00.00	30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461.	em 12/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	53.121,63 95,43 eurso: 00940.	0,0 0,0 2.555,0
M	9689 Histórico: F Origem: F 10261 Histórico: T	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas banca	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ária, número: 3686 o Depósito Bancário árias - Conta de retirada: 416860, con	00.00.00.00.00	\$aldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461.	em 12/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6	95,43 eurso: 00940.	0,0 0,0 2.555,0 2.555,0
M	9689 Histórico: F Origem: F 10261 Histórico: Origem:	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas banca Transferência entre contas banca	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ária, número: 3686 o Depósito Bancário árias - Conta de retirada: 416860, con	00.00.00.00.00	\$aldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461.	em 12/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6 dia 30/06/2018 é:	95,43 95,43 95,43 95,43	2.555,0 0,0
M	9689 Histórico: F Origem: F 10261 Histórico: Origem:	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas banca Transferência entre contas banca	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ária, número: 3686 o Depósito Bancário árias - Conta de retirada: 416860, con árias, lançamento número: 1440	00.00.00.00.00	\$aldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461. A soma do Saldo	em 12/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6 dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	53.121,63 95,43 surso: 00940. 0,00 95,43 50.662,03	2.555,0 0,0 0,0
M	9689 Histórico: F Origem: F 10261 Histórico: Origem:	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas banca Transferência entre contas banca	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ária, número: 3686 o Depósito Bancário árias - Conta de retirada: 416860, con árias, lançamento número: 1440	00.00.00.00.00	\$aldo 30/06/2018 0, tipo de operaçã 30/06/2018 b: 239461. A soma do Saldo	em 12/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6 dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	95,43 95,43 95,43 50.662,03 0,00	2.555,0 0,0 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

				Pagin
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
ınco: 4170	D50 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - 417050-X 934 Saldo anterior:	40.493,03	0,
ontábil: 1	1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:	40.493,03	0
Data: 01	/06/201			
М	8942 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00934	01/06/2018 6	1.262,27	0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito:	417050.		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291			
		A soma do dia 01/06/2018 é:	1.262,27	0
		Saldo em 01/06/2018 é:	41.755,30	0
Data: 12	/06/201			
М	9263 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00934	12/06/2018 06	0,00	52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2755.			
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME			
	Origem: Movimentação bancária número: 9263			
М	9264 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00934	12/06/2018 06	0,00	30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.	.2/00/2010	0,00	00
	Previsão de pagamento: 2756.			
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME			
	Origem: Movimentação bancária número: 9264			
М	9265 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00934	12/06/2018 06	0,00	32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2757.			
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME			
	Origem:Movimentação bancária número: 9265			
М	9266 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00934	12/06/2018 06	0,00	276
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2758.		2,22	
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME			
	Origem: Movimentação bancária número: 9266			
М	9267 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00934	12/06/2018 06	0,00	308
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.	12/00/2010 00	0,00	300
	Previsão de pagamento: 2759.			
	Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME			
	Origem:Movimentação bancária número: 9267			
М	9268 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00934	12/06/2018 06	0,00	57
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.			
	Previsão de pagamento: 2760.			
	Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA			
	Origem:Movimentação bancária número: 9268			
М	9269 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00934	12/06/2018 06	0,00	765
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.			
	Previsão de pagamento: 2761.			
	Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME			
	Origem:Movimentação bancária número: 9269			
М	9270 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00934	12/06/2018 06	0,00	40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.			
	Previsão de pagamento: 2762.			
	Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA			
	Origem:Movimentação bancária número: 9270			
М	9271 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00934	12/06/2018 06	0,00	350
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2763.			
	Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9271			
М	9272 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00934	12/06/2018 06	0,00	398
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2764.		-,	
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9272			



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

ano					Pagina:
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fo	onte Dt. Documen	to Nr. Documento	Débito	Crédit
М	9273 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00	12/06/2018	06	0,00	803,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.				
	Previsão de pagamento: 2765.	-CLTDA			
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARE	ES LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9273				
М	•	12/06/2018	06	0,00	208,8
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2787.				
	Detailhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.				
	Origem:Movimentação bancária número: 9295				
M		12/06/2019	06	0.00	464.7
М	9299 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2791.	12/06/2018	06	0,00	464,7
	Detalhe:Formecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARE	ES LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9299				
	0200 Paramente Organisation Dibita no Conta Parte de 00	12/06/2016	0.6	0.00	150.0
M		12/06/2018	06	0,00	150,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2792.				
	Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI				
	Origem: Movimentação bancária número: 9300				
М	9301 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00	12/06/2018	06	0,00	21,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.			-,	,-
	Previsão de pagamento: 2793.				
	Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI				
	Origem:Movimentação bancária número: 9301				
М	9302 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00	12/06/2018	06	0,00	113,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.				
	Previsão de pagamento: 2794.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARE	ES LTDA			
	Origem:Movimentação bancária número: 9302				
М	9303 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00	12/06/2018	06	0,00	116,3
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.				
	Previsão de pagamento: 2795. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARE	-CITDA			
		ESTIDA			
	Origem:Movimentação bancária número: 9303				
М		12/06/2018	06	0,00	924,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2796.				
	Detailhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARE	ES LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 9304	20 21 27 1			
A	ma do documento de data: 12/06/2018 e número: 06 é: (5.113,78)				
A SUII	ma do documento de data. 12/00/2010 e numero. 00 e. (3.113,76)				
		A soma o	lo dia 12/06/2018 é:	0,00	5.113,7
		Salo	lo em 12/06/2018 é:	36.641,52	0,0
ata: 13/0		1004	0.6	0.00	4 000
М	•	13/06/2018	06	0,00	1.200,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2841.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962				
	Origem: Movimentação bancária número: 9353				
М	9354 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00	13/06/2018	06	0,00	2.300,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.			-,	223,
	Previsão de pagamento: 2842.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155492-0 SENAC				
	Origem:Movimentação bancária número: 9354				
M		13/06/2018	06	6.000,00	0,0
М					0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

plano					Página:
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento finance	eiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
			A soma do dia 13/06/2018 é: Saldo em 13/06/2018 é:	6.000,00 39.141,52	3.500,0 0,0
Data: 19/	06/201				
M	9578 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recu Previsão de pagamento: 2903.	00934 urso: 00934.	19/06/2018 06	0,00	491,2
	Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9578				
M		00934	19/06/2018 06	0,00	100,3
IVI	9595 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recu Previsão de pagamento: 2920.		19/00/2016 00	0,00	100,8
	Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A				
	Origem:Movimentação bancária número: 9595				
A sor	ma do documento de data: 19/06/2018 e número: 06 é: (591,59)				
			A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	591,5
			Saldo em 19/06/2018 é:	38.549,93	0,0
Data: 22/		00004	00/00/0040	0.00	004
М	9658 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00934	22/06/2018 06	0,00	234,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recu Previsão de pagamento: 2981. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A	Irso: 00934.			
	Origem: Movimentação bancária número: 9658				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				•
			A soma do dia 22/06/2018 é: Saldo em 22/06/2018 é:	0,00 38.315,03	234,9 0,0
Data: 25/	/IN6/201		Caldo em 22/00/2010 e.	30.313,03	0,0
M	9674 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00934	25/06/2018 06	0,00	89,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recu Previsão de pagamento: 2997.			-,	
	Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda				
	Origem: Movimentação bancária número: 9674				
М	9682 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00934	25/06/2018 06	0,00	89,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recu Previsão de pagamento: 3005.	urso: 00934.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9682				
A sor	ma do documento de data: 25/06/2018 e número: 06 é: (179,80)				
			A soma do dia 25/06/2018 é: Saldo em 25/06/2018 é:	0,00 38.135,23	179,8 0,0
Data: 28/	06/201				-,-
М	9541 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário	00934	28/06/2018 06	0,00	1.385,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705	50, conta de depósit	o: 239518.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139	3			
			A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	1.385,1
			Saldo em 28/06/2018 é:	36.750,05	0,0
Data: 29/	06/201				
M	9517 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário	00934	29/06/2018 06	0,00	107,8
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 41705	50, conta de depósit	o: 239518.		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138	2			
М	10036 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00934	29/06/2018 06	0,00	19,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recu Previsão de pagamento: 3153.	urso: 00934.			
	Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A				
	Origem:Movimentação bancária número: 10036				
A sor	ma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (127,28)				
М	9997 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00934	29/06/2018 06-2017	0,00	394,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recu Previsão de pagamento: 3134.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSE	LHEIRO MAIRINCK			
: d D	afael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m			20	02/2025 14:4



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Origem:	Movimentação bancária número:	9997					
М	10005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2018	06-2017	0,00	1.693,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3146.	ancária: 417050, fonte de recurso: 00	0934.				
	Detalhe:	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.P	REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem:	Movimentação bancária número:	10005					
A so	ma do docu	mento de data: 29/06/2018 e núr	mero: 06-2017 é: (2.088,35)					
М	10004	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	29/06/2018	06-2018	0,00	1.570,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3145.	ancária: 417050, fonte de recurso: 00	0934.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	RA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	10004					
					A soma do	dia 29/06/2018 é:	0,00	3.786
						dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	0,00 32.963,56	
ata: 30/	06/201						.,	
∌ata: 30/ M	9692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934			.,	0,
	9692	•	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0		Saldo 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06	32.963,56 71,92	0,
	9692 Histórico: F	•	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0		Saldo 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06	32.963,56 71,92	0,
	9692 Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0		Saldo 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06	32.963,56 71,92	0
М	9692 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Transf. Entre contas do Próprio	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	00934	Saldo 30/06/2018 00, tipo de operaçã 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	32.963,56 71,92 surso: 00934.	0
М	9692 Histórico: F Origem: F 10264 Histórico:	Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Transf. Entre contas do Próprio	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3689 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 417050, con	00934	Saldo 30/06/2018 00, tipo de operaçã 30/06/2018	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	32.963,56 71,92 surso: 00934.	0
М	9692 Histórico: F Origem: F 10264 Histórico:	Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3689 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 417050, con	00934	Saldo 30/06/2018 00, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461.	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec	32.963,56 71,92 surso: 00934.	0,
М	9692 Histórico: F Origem: F 10264 Histórico:	Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3689 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 417050, con	00934	\$aldo 30/06/2018 00, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461.	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6	32.963,56 71,92 surso: 00934.	1.262 1.262
M	9692 Histórico: f Origem: f 10264 Histórico: Origem: T	Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3689 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 417050, con	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	\$aldo 30/06/2018 00, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461.	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6 dia 30/06/2018 é:	32.963,56 71,92 eurso: 00934. 0,00	1.262, 0,
M	9692 Histórico: f Origem: f 10264 Histórico: Origem: T	Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3689 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 417050, con rias, lançamento número: 1441	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	30/06/2018 00, tipo de operaçã 30/06/2018 o: 239461. A soma do Saldo	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6 dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	32.963,56 71,92 eurso: 00934. 0,00 71,92 31.773,21	1.262, 0,
M	9692 Histórico: f Origem: f 10264 Histórico: Origem: T	Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0 ria, número: 3689 Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 417050, con rias, lançamento número: 1441	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	Saldo 30/06/2018 00, tipo de operaçã 30/06/2018 00: 239461. A soma do Saldo	em 29/06/2018 é: 06 o: Receita, fonte de rec 6 dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	32.963,56 71,92 eurso: 00934. 0,00 71,92 31.773,21 0,00	3.786, 0, 0, 1.262, 0, 0, 0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Banco: 44566	55 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	4566-5 FIA SCFV 44566-5 FG	ONTE 769		Saldo anterior:	42.086,64	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44	566-5 FONTE 769			Saldo anterior:	42.086,64	0,00
Data: 30/0	06/201							
М	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/06/2018	06	76,40	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00769.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3691					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	76,40	0,00
						dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	76,40 42.163,04	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44	566-5 FONTE 769				*	,
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44	566-5 FONTE 769		Saldo	em 30/06/2018 é:	42.163,04	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.50.0	06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44	566-5 FONTE 769		Saldo (em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	42.163,04 0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44614	9 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	4614-9 FEAS ADESPON FPR	8 44614-9 FON	ITE 770	Saldo anterior:	30.336,36	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	05.32.00.00.00.00 - FEAS ADES	PON FPR 44614-9 FONTE 770			Saldo anterior:	30.336,36	0,00
Data: 30/0	6/201							
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/06/2018	06	55,07	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00), tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00770.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3690					
					A soma do d	dia 30/06/2018 é:	55,07	0,00
					Saldo e	em 30/06/2018 é:	30.391,43	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.0	06.05.33.00.00.00 - FEAS ADES	PON FPR 44614-9 FONTE 770			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	30.391,43	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	30.391,43	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44758	7 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44	PAR ONIBUS TRANS	PORTE ESC	OLAR - 447587	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.43.00.00.00.00 - PAR ONIBUS	TRANSPORTE ESCOLAR - 447587	FONTE 135		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.44.00.00.00 - PAR ONIBUS	TRANSPORTE ESCOLAR - 447587	FONTE 135		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sa	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44899	90 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	4899-0 AGUAS PARANA CAM	IINHÃO - 448	399-0 FONTE 772	Saldo anterior:	287.864,77	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.35.00.00.00.00 - AGUAS PAR	ANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 7	72		Saldo anterior:	287.864,77	0,00
Data: 29/0	06/201							
М	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	29/06/2018	06	522,51	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	curso: 00772.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3878					
					A soma do	dia 29/06/2018 é:	522,51	0,00
					Saldo	em 29/06/2018 é:	288.387,28	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.36.00.00.00 - AGUAS PAF	ANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 7	72		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	288.387,28	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	288.387,28	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44918	30 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	44918-0 APAE 44918-0 FONT	E 938		Saldo anterior:	1.991,42	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.33.00.00.00.00 - APAE 44918	8-0 FONTE 938			Saldo anterior:	1.991,42	0,0
Data: 14/0	06/201							
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	14/06/2018	06	0,00	1.993,1
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 2857.	pancária: 449180, fonte de recurso: 0	0938.				
	Detalhe:	Fornecedor: 2113-0 APAE - AS	SOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	S EXCEPCION	NAIS			
	Origem:	Movimentação bancária número	: 9369					
					A soma do o	dia 14/06/2018 é:	0,00	1.993,1
					Saldo	em 14/06/2018 é:	0,00	1,7
Data: 30/0	06/201							
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/06/2018	06	1,71	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	ırso: 00938.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ária, número: 3692					
					A soma do o	dia 30/06/2018 é:	1,71	0,0
					Saldo	em 30/06/2018 é:	0,00	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.34.00.00.00 - APAE 44918	8-0 FONTE 938			Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	o de movimento:	0,00	0,0
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,0
						Saldo total:	0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449814	4 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	4981-4 BB - SEDU 44981-4 F	ONTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.34.00.00.00.00 - BB - SEDU 4	4981-4 FONTE 771		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.35.00.00.00 - BB - SEDU 4	4981-4 FONTE 771		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44983	0 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4-	4983-0 SEDU PISTA DE CAM	1INHADA 449	83-0 FONTE 774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.37.00.00.00.00 - SEDU PISTA	DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 7	74		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/0	6/201							
М	9770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/06/2018	04	0,01	0,00
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	rias - Conta de retirada: 239461, con	ta de depósit	o: 449830.			
	Origem:	Transferência entre contas bancár	rias, lançamento número: 1404					
					A soma do o	lia 28/06/2018 é:	0,01	0,00
					Saldo e	em 28/06/2018 é:	0,01	0,00
Data: 29/0	6/201							
М	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	29/06/2018	06	60.000,00	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00774.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ria, número: 3764					
					A soma do o	lia 29/06/2018 é:	60.000,00	0,00
					Saldo e	em 29/06/2018 é:	60.000,01	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.38.00.00.00 - SEDU PISTA	DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 7	74		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	60.000,01	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	60.000,01	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
Banco: 45241	l6 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	Programa Novo Mais	Educação - F	onte 134 45241-6	Saldo anterior:	54.598,87	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	02.17.00.00.00.00 - PROGRAMA	NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 1	134 45241-6		Saldo anterior:	54.598,87	0,00
Data: 29/0	06/201							
М	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	29/06/2018	06	99,10	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	iria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00134.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3879					
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3879		A soma do d	lia 29/06/2018 é:	99,10	0,00
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3879			dia 29/06/2018 é: em 29/06/2018 é:	99,10 54.697,97	0,00
Contábil: 1.			ria, número: 3879 . NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 1	134 45241-6			,	,
Contábil: 1.				134 45241-6	Saldo e	em 29/06/2018 é:	54.697,97	0,00
Contábil: 1.				134 45241-6	Saldo e	em 29/06/2018 é: Saldo anterior:	54.697,97 0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454060) Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5406-0 Fomento Paraná - Op	eração de Cré	dito 45406-0 Font	e Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.39.00.00.00.00 - FOMENTO P	ARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	45406-0 FON	ΓE 601	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.40.00.00.00 - FOMENTO P	ARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	45406-0 FON	ΓΕ 601	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454648	8 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	464-8 FUNDEB 10% 45464-8	8 103 - FUND	O EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10%	45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10%	45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454656	6 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45	465-6 FUNDEB 25% 45465-6	6 104 - FUND	O EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25%	45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25%	45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte Dt. D	ocumento Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5466-4 FUNDEB 40% 45466-4	4 102 - FUNDO EDUC	AÇÃO Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40%	45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40%	45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672	2 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5467-2 FUNDEB 60% 45467-2	2 101 - FUNDO	EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60%	45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60%	45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454680	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5468-0 FUNDO EDUCAÇÃO L	IVRE - 45468-0)	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	1.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUO	CAÇÃO LIVRE - 45468-0			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUC	AÇÃO LIVRE - 45468-0			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 457523	3 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5752-3 FIA CONSELHO TUTE	ELAR - 45752	2-3 FONTE 776	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.40.00.00.00.00 - FIA CONSEL	HO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.41.00.00.00 - FIA CONSEL	HO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458392	2 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45	839-2 45839-2 ÔNIBUS APA	E FONTE 778		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.42.00.00.00.00 - 45839-2 ÔNIE	SUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.43.00.00.00 - 45839-2 ÔNIE	SUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458643	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5864-3 45864-3 EQUIPAMEN	ITOS ASSIST	ENCIA SOCIAL	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.44.00.00.00.00 - 45864-3 EQL	IIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAI	L 45864-3 FO	NTE 779	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQU	IIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAI	L 45864-3 FO	NTE 779	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

								Ü
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Banco: 7100	83 Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta:	71008-3 RECURSO LIVRE CA	IXA		Saldo anterior:	501.493,15	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.0	01.27.00.00.00.00 - RECURSO L	IVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	501.493,15	0,0
Data: 29/	06/201							
М	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	42,0
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 3168.	pancária: 710083, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECC	DNOMICA FEDERAL					
	Origem:	Movimentação bancária número	: 10064					
					A soma do	dia 29/06/2018 é:	0,00	42,0
					Saldo	em 29/06/2018 é:	501.451,15	0,0
Data: 30/	06/201							
М	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	495,43	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00000.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ária, número: 3740					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	495,43	0,0
					Saldo	em 30/06/2018 é:	501.946,58	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.50.0	06.01.26.00.00.00 - RECURSO L	IVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	o de movimento:	501.946,58	0,0
					Sal	do de aplicação:	0,00	0.0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 71009	91 Band	co: 104-X Agência: 918 Conta: 7	71009-1 RECURSO LIVRE CA	IXA SAÚDE	Saldo anterior:	0,00	145,
		01.26.00.00.00.00 - RECURSO LI			Saldo anterior:	0,00	145,
Data: 08/0	06/201						
М	8267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018 06	2.000,00	0,0
	Histórico:	Fransferência entre contas bancá	ias - Conta de retirada: 6181, conta	de depósito:	710091.		
	Origem:1	Transferência entre contas bancá	ias, lançamento número: 1236				
					A soma do dia 08/06/2018 é:	2.000,00	0,0
					Saldo em 08/06/2018 é:	1.854,83	0,0
Data: 11/0	06/201					,	-,-
М	9229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/06/2018 900204	0,00	250,0
	Histórico: N	,	ancária: 710091, fonte de recurso: 00		1,700,20.10	0,00	200,
		Fornecedor: 1152532-6 MORAE	S & GUINOSSU TDA				
		Movimentação bancária número:					
	Oligelli.i	novimentação bancana número.	3223				
					A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	250,0
					Saldo em 11/06/2018 é:	1.604,83	0,0
Data: 12/0	06/201						
М	9335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/06/2018 900205	0,00	235,0
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2827.	ancária: 710091, fonte de recurso: 00	0000.			
	Detalhe:F	Fornecedor: 578-9 HARMONICA	CLINICA DE DERMATOLOGIA SC				
	Origem: N	Movimentação bancária número:	9335				
М	9334	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/06/2018 900206	0,00	350,0
			ancária: 710091, fonte de recurso: 00				,
	F	Previsão de pagamento: 2826.					
	Detalhe:F	Fornecedor: 578-9 HARMONICA	CLINICA DE DERMATOLOGIA SC				
	Origem: N	Movimentação bancária número:	9334				
					A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	585,0
					Saldo em 12/06/2018 é:	1.019,83	0,0
Data: 14/0	06/201						
М	9368	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/06/2018 900207	0,00	300,0
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2856.	ancária: 710091, fonte de recurso: 00	0000.			
	Detalhe:F	Fornecedor: 553-3 Paulo mendo	nça				
	Origem:	Movimentação bancária número:	9368				
					A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	300,0
Data: 20//	06/004				Saldo em 14/06/2018 é:	719,83	0,0
Data: 20/0		Danier out of Our one and the	Ob a mara a Francisci da a	00000	00/00/0040 000000	0.00	000
IVI	9599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos ancária: 710091, fonte de recurso: 00	00000	20/06/2018 900208	0,00	200,0
		Previsão de pagamento: 2924.	ancana. 7 10091, fonte de fecuiso. 00	0000.			
	Detalhe:F	Fornecedor: 1151192-9 CLINICA	MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTD	DA			
	Origem:	Movimentação bancária número:	9599				
					A soma do dia 20/06/2018 é: Saldo em 20/06/2018 é:	0,00 519,83	200,0 0,0
Data: 29/0	06/201				Gaido em 20/00/2010 8:	313,03	U,I
Data: 29/0		Pagamento Organistário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018 06	0,00	42,0
IVI		Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3172.	Debitos Bancarios ancária: 710091, fonte de recurso: 00		23/00/2010 00	0,00	42,1
		Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL				
	Origem:	Movimentação bancária número:	10069				
					A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	42,0
					Saldo em 29/06/2018 é:	477,83	0,0
Data: 30/0	06/201						
М	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018 06	1,20	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ia, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação: Receita, fonte de re	ecurso: 00000.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ia, número: 3750				
					A soma do dia 30/06/2018 é:	1,20	0,0
							0,0
					Saldo em 30/06/2018 é:	479,03	



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1	1.1.1.50.0	6.01.25.00.00.00 - RECURSO LI	VRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	479,03	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	479,03	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710148	Bane	co: 104-X Agência: 918 Conta: 7	71014-8 SEAB VEICULO - CAIX	KA 71014-8 F	ONTE 768	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.30.00.00.00.00 - SEAB VEICU	LO - CAIXA 71014-8 FONTE 768			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.31.00.00.00 - SEAB VEICU	LO - CAIXA 71014-8 FONTE 768			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 1219	9750 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1	219750 BB - FUNDO ESPECIA	AL.		Saldo anterior:	11.097,01	0,0
Contábil: 1	1.1.1.1.02.0	5.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPI	ECIAL - 1219750 504			Saldo anterior:	11.097,01	0,0
Data: 11/	/06/201							
М	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/06/2018	06	0,00	8.694,0
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 2730.	ancária: 1219750, fonte de recurso: 0	00504.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1155315-0 AGRICC	PEL DIESEL PARANA					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9238					
					A soma do	dia 11/06/2018 é:	0,00	8.694,0
						em 11/06/2018 é:	2.403,01	0,0
Data: 20/	/06/201						,-	-,-
M	9091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/06/2018	06	54,25	0,0
		·	rias - Conta de retirada: 23135, conta	de depósito			, ,	-,-
		ransferência entre contas bancá						
	9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
						dia 20/06/2018 é:	54,25	0,0
					Saldo	em 20/06/2018 é:	2.457,26	0,0
Data: 22/								
М	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/06/2018	06	10.786,15	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 00504.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3707					
					A soma do	dia 22/06/2018 é:	10.786,15	0,0
					Saldo	em 22/06/2018 é:	13.243,41	0,0
Data: 29/	/06/201							
М	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2018	06	0,00	107,8
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3158.	ancária: 1219750, fonte de recurso: 0	00504.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR	RASIL S/A					
	Origem:	Movimentação bancária número:	10046					
					A same do	dia 29/06/2018 é:	0,00	107,8
						em 29/06/2018 é:	13.135,55	0,0
Data: 30/	/06/201				Sulus .	2070072010 0.	10.100,00	0,0
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2018	06	14,40	0,0
IVI		•	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0					0,0
		Realização da receita orçamentá		0.00.00.00.0	o, upo de opeiaça	o. recerta, forte de lec	d130. 00304.	
	Oligeili.i	realização da lecella olçalilella	na, numero. 3700					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	14,40	0,0
					Saldo	em 30/06/2018 é:	13.149,95	0,0
Contábil: 1	1.1.1.1.50.0	06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESP	ECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,0
							10.110.0=	
						o de movimento:	13.149,95	0,0
					Sa	Ido de aplicação:	0,00	0,0
						Saldo total:	13.149,95	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14521	I10 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1	452110 BB - CEX			Saldo anterior:	75,76	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 14	52110			Saldo anterior:	75,76	0,00
Data: 30/0	06/201							
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	06	0,13	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recur	so: 00000.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3710					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	0,13	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	75,89	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 14	52106 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	75,89	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	75,89	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Do	cumento	Débito	Crédit
anco: 2831	414 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 28	31414 BB - COMPENSACAC	ICMS	Salo	do anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1		01.18.00.00.00.00 - BB - COMPEN			Salo	do anterior:	0,00	0,0
Data: 29/	06/201							
М	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018 06		1.675,01	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação: Recei	ita, fonte de recur	so: 00000.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	a, número: 3674					
	0.170	D '' O '' '	D// 11 D / 1	22222	00/00/00/0			205.0
М	9478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018 06		0,00	335,0
		Realização da receita orçamentari fonte de recurso: 00103.	a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0	0.00.00.00.00	u, tipo de operação: Dedu	çoes de Receita p	ara a Formação do	FUNDEB,
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	a, número: 3675					
M	9479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018 06		0,00	251,2
			as - Conta de retirada: 2831414, co				2,22	,_
		Transferência entre contas bancári						
			•					
М	9481	Transf. Entre contas do Próprio		00000	29/06/2018 06		0,00	991,6
			as - Conta de retirada: 2831414, co	nta de depósi	to: 239461.			
	Origem:1	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1366					
М	9483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018 06		0,00	83,7
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 2831414, co	nta de depósi	to: 239534.			
	Origem:1	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1367					
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018 06		0,00	13,4
IVI		Movimentação bancária, conta ba			23/00/2010 00		0,00	10,4
	F	Previsão de pagamento: 3159.	noana. 2001414, fonte de lecuiso. C	,0000.				
	Detalhe:F	Previsão de pagamento: 3159.	ASIL S/A	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
A sor	Detalhe:F Origem:N	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número:	ASIL S/A 10047					
A sor	Detalhe:F Origem:N	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR	ASIL S/A 10047					
A sor	Detalhe:F Origem:N	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número:	ASIL S/A 10047		A soma do dia 29/0	6/2018 é:	1.675,01	1.675,0
A sor	Detalhe:F Origem:N	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número:	ASIL S/A 10047		A soma do dia 29/0 Saldo em 29/0		1.675,01 0,00	
A sor	Detalhe:F Origem: № ma do docui	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número:	ASIL S/A 10047					•
	Detalhe:F Origem: № ma do docui	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número:	ASIL S/A 10047	00000				0,0
Data: 30/	Detalhe:F Origem:N ma do docui 06/201 374 Histórico: E	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: \(^\) mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o	ASIL S/A 10047 ero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1	00000	Saldo em 29/0 29/06/2018 06	6/2018 é:	0,00	0,0
Data: 30/	Detalhe:F Origem:N ma do docui 06/201 374 Histórico: E	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita estori	ASIL S/A 10047 tero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674	00000	Saldo em 29/0 29/06/2018 06	6/2018 é:	0,00	0,0
Data: 30/ E	Detalhe:F Origem:N ma do docui 06/201 374 Histórico: E	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: \(^\) mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o	ASIL S/A 10047 lero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280	00000 .8.06.1.1.00.0	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu	6/2018 é:	0,00	0, 0
Data: 30/	Detalhe:F Origem:N ma do docur 06/201 374 Histórico: E Origem: E	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: " mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita eston Estomo de realização da receita o Receita Orçamentária	ASIL S/A 10047 lero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido	00000 .8.06.1.1.00.0	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06	6/2018 é: rso 00000.	0,00	0, 0
Data: 30/ E	Detalhe:F Origem: N ma do docum 06/201 374 Histórico: E 10210 Histórico: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: " mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita estom Estomo de realização da receita o Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	ASIL S/A 10047 lero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0	00000 .8.06.1.1.00.0	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06	6/2018 é: rso 00000.	0,00	0, 0
Data: 30/ E	Detalhe:F Origem: N ma do docum 06/201 374 Histórico: E 10210 Histórico: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: " mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita eston Estomo de realização da receita o Receita Orçamentária	ASIL S/A 10047 lero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0	00000 .8.06.1.1.00.0	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06	6/2018 é: rso 00000.	0,00	0, 0
Data: 30/ E	Detalhe:F Origem: N ma do docum 06/201 374 Histórico: E 10210 Histórico: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: " mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita estom Estomo de realização da receita o Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	ASIL S/A 10047 lero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0	00000 .8.06.1.1.00.0	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06	6/2018 é: rso 00000.	0,00	670,C
Data: 30// E	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 10210 Histórico: F Origem: F 10211	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: " mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita eston Estomo de realização da receita o Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária	ASIL S/A 10047 Pero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei	6/2018 é: rso 00000. ita, fonte de recur	0,00 0,00 418,75 so: 00103.	670,C
Data: 30// E	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 10210 Histórico: F Origem: F 10211 Histórico: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: " mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita eston Estomo de realização da receita o Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária	ASIL S/A 10047 Pero: 06 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei	6/2018 é: rso 00000. ita, fonte de recur	0,00 0,00 418,75 so: 00103.	670,C
Data: 30/ E M	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 10210 Histórico: F Origem: F 10211 Histórico: F Origem: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita estom Estomo de realização da receita o Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ASIL S/A 10047 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3974	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei	6/2018 é: rso 00000. ita, fonte de recur	0,00 0,00 418,75 so: 00103.	670,0 0,0
Data: 30/ E M	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 10210 Histórico: F Origem: F 10211 Histórico: F Origem: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: " mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o o no de realização da receita estom de realização da receita o no Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ASIL S/A 10047 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3974	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei	6/2018 é: rso 00000. ita, fonte de recur	0,00 0,00 418,75 so: 00103.	670,C
Data: 30/ E M	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 10210 Histórico: F Origem: F 10211 Histórico: F Origem: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita estom Estomo de realização da receita o Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ASIL S/A 10047 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3974	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei	6/2018 é: rso 00000. Ita, fonte de recurs ita, fonte de recurs	0,00 0,00 418,75 so: 00103.	0,0 670,0 0,0
Data: 30/ E M	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 10210 Histórico: F Origem: F 10211 Histórico: F Origem: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o Nº do lançamento de receita estom Estomo de realização da receita o Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ASIL S/A 10047 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3974	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei	6/2018 é: rso 00000. Ita, fonte de recurs Ita, fonte de recurs Ita, fonte de recurs	0,00 0,00 418,75 so: 00103. 251,25 so: 00303.	0,0 670,0 0,0
Data: 30// E M M	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 000 Histórico: F 000 Origem: F 10211 Histórico: F Origem: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: 4 mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o volumento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	ASIL S/A 10047 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 nado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3974	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei A soma do dia 30/0 Saldo em 30/0	6/2018 é: rso 00000. Ita, fonte de recurs Ita, fonte de recurs Ita, fonte de recurs	0,00 0,00 418,75 so: 00103. 251,25 so: 00303.	0,0 670,0 0,0
Data: 30// E M M	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 000 Histórico: F 000 Origem: F 10211 Histórico: F Origem: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: 4 mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o volumento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	ASIL S/A 10047 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 rado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3974 Lero: 06 é: 0,00	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei A soma do dia 30/0 Saldo em 30/0	6/2018 é: rso 00000. ita, fonte de recurs ita, fonte de recurs 6/2018 é: 6/2018 é: do anterior:	0,00 0,00 418,75 so: 00103. 251,25 so: 00303. 670,00 0,00	0,0 670,0 0,0 0,0 670,0 0,0
Data: 30// E M M	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 000 Histórico: F 000 Origem: F 10211 Histórico: F Origem: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: 4 mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o volumento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	ASIL S/A 10047 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 rado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3974 Lero: 06 é: 0,00	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei A soma do dia 30/0 Saldo em 30/0 Saldo de mo	6/2018 é: rso 00000. ita, fonte de recurs ita, fonte de recurs 6/2018 é: 6/2018 é: do anterior:	0,00 0,00 418,75 so: 00103. 251,25 so: 00303. 670,00 0,00 0,00	1.675,0 0,0 670,0 0,0 0,0 0,0
Data: 30// E M M	Detalhe:F Origem: N ma do docur 06/201 374 Histórico: F 000 Histórico: F 000 Origem: F 10211 Histórico: F Origem: F	Previsão de pagamento: 3159. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR. Movimentação bancária número: 4 mento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Estomo de realização da receita o volumento de data: 29/06/2018 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	ASIL S/A 10047 Crédito/Depósito Recebido rçamentária, conta de receita: 1.7.1 rado: 3674 rçamentária, número: 280 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3973 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.0 a, número: 3974 Lero: 06 é: 0,00	00000 .8.06.1.1.00.0 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00	Saldo em 29/0 29/06/2018 06 00.00.00.00, fonte de recu 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei 29/06/2018 06 0, tipo de operação: Recei A soma do dia 30/0 Saldo em 30/0 Saldo de mo	6/2018 é: rso 00000. ita, fonte de recurs ita, fonte de recurs 6/2018 é: 6/2018 é: do anterior:	0,00 0,00 418,75 so: 00103. 251,25 so: 00303. 670,00 0,00	0,0 670,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

March March Facility March Facility March	iplano Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documen	to Débito	Página Crédit
Sample 13.1.1.1.02.00.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.				
March March Pagamento Organentario Debrios Bancáncio 00030 120/02/018 80 8,00 440				
March Pagamento Orgamentario Debitivo Barcelico 00036 13000216 08 0,00 440,			12.427,01	0,
Privation de pagamento, 2837.			0,00	440,
Detailse		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.		·
March Marc		Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO		
Historico Mormanicipa banciana, contra banciana 4190320, fonte de recursic 00936. Destinis Fornecidos (153892,5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Mormanicipa banciana número: 9305. Mayara Cristina Santos (150802) Mayara Cristina Sa		Origem: Movimentação bancária número: 9349		
Dealther Formecoder 153862 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA	М	9350 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 13/06/2018 06	0,00	440,
Machine Mach				
Mail		Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA		
Hadrico Movimentajab handrida (198320, forte de recurso 19938) Poetal de Provinció de la gargamento (238-6) VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS		Origem: Movimentação bancária número: 9350		
Hadriton Mourementage bancidate, conta bancidate, 1409320, fonte de recurso; 00936, Provisido de pegamento; 2836) Provisido de pegamento; 2836 Provisido de pegamento; 2836 Provisido de pegamento; 2836 Provisido de pegamento; 2840 Provisido de pegamento; 2846	М	9351 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 13/06/2018 06	0,00	440,
M 9352 Pagamento Orgamentation Debitos Banciários 00936 13/06/2018 06 0.0.0 44.0 Hatórico Movimentação banciária 41/9320, fonte de recurso: 00936 13/06/2018 06 0.0.0 44.0 Hatórico Movimentação banciária orite banciária 41/9320, fonte de recurso: 00936 70/16/9m. Movimentação banciária 41/9320, fonte de recurso: 00936 70/16/9m. Movimentação banciária número: 96 4: (1,769,09) Datas: 26/06/201 M 9916 Pagamento Orgamentário Debitos Banciários 00936 25/06/2018 06 0.0.0 1.0.667, 31 0.0.0 110. 9916 Previsido de pagamento Orgamentário 14/9320, fonte de recurso: 00936 26/06/2018 06 0.0.0 1.0.0 110. 9916 Previsido de pagamento Orgamentário 14/9320, fonte de recurso: 00936 26/06/2018 06 0.0.0 1.0.0 110. 9916 Previsido de pagamento: 2918 1991 Pagamento Orgamentário Debitos Banciários 00936 26/06/2018 06 0.0.0 1.0.0 110. 9916 Previsido de pagamento: 2918 1992 Pagamento Orgamentário Debitos Banciários 00936 26/06/2018 06 0.0.0 1.0.0 110. 9916 Previsido de pagamento: 2918 1992 Pagamento Orgamentário Debitos Banciários 00936 26/06/2018 06 0.0.0 1.0.0 110. 9916 Previsido de pagamento: 2918 1992 Pagamento Orgamentário Debitos Banciários 00936 26/06/2018 06 0.0.0 1.0.0 110. 9916 Previsido de pagamento: 2918 1992 Previsido de pa		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.	.,	.,
March Marc				
Hiddrick Movimentação bancária, conta bancária: 4189320, fonte de recurso: 00936. Pervistão de pagamento: 2840. Detailha Fornecedor: 638-8 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 9352 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: (1.760,00) A soma do dia 13/06/2019 é: 0,00 1.760, 00 1		Origem:Movimentação bancária número: 9351		
Hiddrick Movimentação bancária, conta bancária: 4189320, fonte de recurso: 00936. Pervistão de pagamento: 2840. Detailha Fornecedor: 638-8 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 9352 A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: (1.760,00) A soma do dia 13/06/2019 é: 0,00 1.760, 00 1	M	9352 Pagamento Orcamentário Débitos Bancários 00936 13/06/2018 06	0.00	440
Detailme Frame confoir 636-0 VIVI/A APARECIDA DA SILVA OGG Ofigem: Movimentação bancária número: 9352 A soma do dia 13/06/2018 e1 número: 9362 1.760,000 1.760,		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.	0,00	,
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: (1.769,00) A soma do dia 13/06/2018 é: 0,00 1.760, Saldo em 13/06/2018 é: 10.667,01 0, 0 1.760, Saldo em 13/06/2018 é: 0.0,00 1				
A soma do dia 13/06/2018 6: 0.0,00 17.60 Saldo em 13/06/2018 6: 0.0,00 10.0 Saldo em 13/06/2018 6: 0.0,00 10.0 M 9918 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 26/06/2018 06 0.0,00 110.0 Histórico: Movimentação bancária; cortas bancária; 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsido de pagamento: 0345. Detalhe-Formacedor: 1153852-6 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária anúmero: 9918 M 9919 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 26/06/2018 06 0.0,00 110.0 Histórico: Movimentação bancária, cortas bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsido de pagamento: 3046. Detalhe-Formacedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 9919 A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 96 4: (220,00) Data: 29/06/2018 e número: 96 4: (220,00) A soma do día 26/06/2018 e: 0.0,00 220.0 Histórico: Movimentação bancária conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. 29/06/2018 e: 0.0,00 29.0 Histórico: Movimentação bancária conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsido de pagamento: 3152 Detalhe-Formacedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Digem: Movimentação bancária número: 91035 Previsido de pagamento: 3152 Previ		Origem: Movimentação bancária número: 9352		
Date: 26/06/2018 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 26/06/2018 06 0.00 110	A soi	ma do documento de data: 13/06/2018 e número: 06 é: (1.760,00)		
Data: 26/06/201 M 9918 Pagamento Orçamentário Debitos Bancários 00936 26/06/2018 06 0,00 110. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3045. Detalhe-Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 9918 M 9919 Pagamento Orçamentária Debitos Bancários 00936 26/06/2018 06 0,00 110. Histórico: Movimentação bancária a rúmero: 9918 A soma do dia 26/06/2018 06 0,00 210. Previsão de pagamento: 3046. Detalhe-Fomecedor: 636-0 YIVIA APRECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 9919 A soma do dia 26/06/2018 0: 0,00 220. Saldo em 26/06/2018 0: 0,00 220. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 07çamentário Débitos Bancários 0939 29/06/2018 0: 0,00 220. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 3152. Detalhe-Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10035 A soma do dia 26/06/2018 0: 0,00 229. Saldo em 26/06/2018 0: 0,00 229. Saldo em 26/06/2018 0: 0,00 229. Saldo em 26/06/2018 0: 0,00 229. A soma do dia 26/06/2018 0: 0,00 229. Saldo em 30/06/2018 0: 0,00 20. Saldo de policação: 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		A soma do dia 13/06/2018	é: 0,00	1.760,
M 9918 Pagamento Orçamentário Debitos Bancários 00936 26/06/2018 06 0,00 110		Saldo em 13/06/2018	é: 10.667,01	0,
Hidórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.	Data: 26/	06/201		
Previsão de pagamento: 3045. Detailne-Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 9918 M 9919 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 26/06/2018 06 0,00 110. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3046. Detailne-Formecedor: 368-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 9919 A soma do dia 26/06/2018 é: 0,00 220. Saído em 26/06/2018 é: 10.447,01 0,00 220. M 10035 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 29/06/2018 06 0,00 29. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3152. Detailne-Formecedor: 338-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10035 A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29. A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29. Histórico: Movimentação bancária número: 10035 A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29. Saído em 29/06/2018 é: 0,00 29. Histórico: Realização da receita orçamentária. Crédito/Depósto Recebido 00936 30/06/2018 06 20,63 0. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0. Saído em 30/06/2018 é: 20,63 0. Saído em 30/06/2018 é: 20,63 0. Saído em 30/06/2018 é: 10.438,54 0. Saído em 30/06/2018 é: 10.438,54 0. Saído em 30/06/2018 é: 10.438,54 0. Saído em provimento: 10.438,54 0. Saído de pricação: 0,00 0.00	М	• ,	0,00	110,
Detailne-Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA				
M 9919 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 26/06/2018 06 0,00 110, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3046. Detalhe-Fomecador: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 9919 A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (220,00) A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (220,00) A soma do dia 26/06/2018 é: 0,00 220, Saldo em 26/06/2018 é: 10.447,01 0, Deta: 29/06/201 M 1035 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0936 29/06/2018 06 0,00 29, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3152. Detalhe-Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10035 A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29, Saldo em 29/06/2018 é: 0,00 29, Saldo em 29/06/2018 é: 0,00 29, 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, nonta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0, Saldo em 30/06/2018 é: 10.438,54 0, Saldo de movimento: 10.438,54 0, Saldo de movimento: 10.438,54 0,				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.		Origem:Movimentação bancária número: 9918		
Previsão de pagamento: 3046. Detailhe-Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG	М	9919 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 26/06/2018 06	0,00	110,
A soma do dia 26/06/2018 e número: 9919				
A soma do dia 26/06/2018 è : 0,00 220. Saldo em 26/06/2018 è : 10.447,01 0, Data: 29/06/201 M 10035 Pagamento Orçamentário Débitos Bancárias: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3152. Detalhe/Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10035 A soma do dia 26/06/2018 06 0,00 29. Baldo em 29/06/2018 06 0,00 29. Saldo em 29/06/2018 ê: 0,00 29. Saldo em 39/06/2018 ê: 0,00 29. Saldo em 39/06/2		Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG		
A soma do dia 26/06/2018 é: 0,00 220. Saldo em 26/06/2018 é: 0.00 10.447,01 0.00 Data: 29/06/2018 M 10035 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 29/06/2018 06 0.00 29. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3152. Detalhes-Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10035 A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29. Saldo em 29/06/2018 é: 0,00 29. Saldo em 29/06/2018 é: 10.417,91 0.00 Data: 30/06/201 M 9690 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00936 30/06/2018 06 20.63 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0.00 Saldo em 30/06/2018 é: 20,63 0.00 Saldo em 30/06/2018 é: 10.438,54 0.00 Saldo de aplicação: 0,00 0.00 Saldo de aplicação: 0,00 0.00 Saldo de aplicação: 0,00 0.00		Origem:Movimentação bancária número: 9919		
Data: 29/06/2018 6: 10.447,01 0.00	A so	ma do documento de data: 26/06/2018 e número: 06 é: (220,00)		
Data: 29/06/201		A soma do dia 26/06/2018	é: 0,00	220,
M 10035 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00936 29/06/2018 06 0,00 29, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3152. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10035 A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29, Saldo em 29/06/2018 é: 10.417,91 0, Data: 30/06/201 M 9690 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00936 30/06/2018 06 20,63 0, Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0, Saldo em 30/06/2018 é: 20,63 0, Saldo em 30/06/2018 é: 10.438,54 0, Saldo de movimento: 10.438,54 0, Saldo de aplicação: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		Saldo em 26/06/2018	é: 10.447,01	0,
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3152. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10035 A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29, Saldo em 29/06/2018 é: 10.417,91 0, Saldo em 29/06/2018 é: 10.417,91 0, Data: 30/06/201 M 9690 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00936 30/06/2018 06 20,63 0, Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0, Saldo em 30/06/2018 é: 10.438,54 0, Saldo em 30/06/2018 é: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0				
Previsão de pagamento: 3152. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10035 A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29, Saldo em 29/06/2018 é: 10.417,91 0, Data: 30/06/201 M 9690 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00936 30/06/2018 06 20,63 0, 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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0, Saldo em 30/06/2018 é: 10.438,54 0, Contábil: 1.1.1.1.1.5.0.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 Saldo de movimento: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	М		0,00	29,
A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29, Saldo em 29/06/2018 é: 10.417,91 0,				
A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 29, Saldo em 29/06/2018 é: 10.417,91 0, Data: 30/06/201 M 9690 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00936 30/06/2018 06 20,63 0, 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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0, Saldo em 30/06/2018 é: 10.438,54 0, Saldo de movimento: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 10.438,54 0, Saldo de aplicação: 0,00 0,00		Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A		
Saldo em 29/06/2018 é: 10.417,91 0,		Origem: Movimentação bancária número: 10035		
Data: 30/06/201 M 9690 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00936 30/06/2018 06 20,63 0,		A soma do dia 29/06/2018	é: 0,00	29,
M 9690 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00936 30/06/2018 06 20,63 0, Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0, Saldo em 30/06/2018 é: 10.438,54 0, 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		Saldo em 29/06/2018	é: 10.417,91	0,
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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0, Saldo em 30/06/2018 é: 10.438,54 0, Sontábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 Saldo de movimento: 10.438,54 0, Saldo de aplicação: 0,00 0,00				
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3687 A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0,	М	,	•	0,
A soma do dia 30/06/2018 é: 20,63 0,			te de recurso: 00936.	
Saldo em 30/06/2018 é: 10.438,54 0, Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 Saldo anterior: 0,00 0, Saldo de movimento: 10.438,54 0, Saldo de aplicação: 0,00 0,		Ongem: Realização da receita orçamentaria, numero: 3687		
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			•	0,
Saldo de movimento: 10.438,54 0, Saldo de aplicação: 0,00 0,	N		,	0,
Saldo de aplicação: 0,00 0,	ontábíl: 1	.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 Saldo ante	enor: 0,00	0,
		Saldo de movimen	to: 10.438,54	0,
Saldo total: 10.438,54 0,		Saldo de aplicaç	ăo: 0,00	0,
		Saldo to	al: 10.438,54	0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 41702	50 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	17025 PSEMC 41702-5 FOR	NTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	05.28.00.00.00.00 - PSEMC 417	02-5 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.50.0	06.05.29.00.00.00 - PSEMC 417	02-5 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

								Ü
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Banco: 62400	372 Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	624037-2 CAIXA - SAUDE PAB	FIXO - F: 495	5 - 624037-2	Saldo anterior:	33.453,08	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.25.00.00.00.00 - CAIXA - SAL	JDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2			Saldo anterior:	33.453,08	0,0
Data: 28/0	06/201							
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2018	06	0,00	89,9
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 3067.	ancária: 6240372, fonte de recurso:	00495.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo	Borghi da Silva & Cia Ltda					
	Origem:	Movimentação bancária número:	9944					
					A soma do o	dia 28/06/2018 é:	0,00	89,9
					Saldo	em 28/06/2018 é:	33.363,18	0,0
Data: 30/0	06/201							
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	06	33,06	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00495.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	iria, número: 3751					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	33,06	0,0
					Saldo	em 30/06/2018 é:	33.396,24	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAL	JDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2			Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	o de movimento:	33.396,24	0,0
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 62403	99 Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta:	624039-9 BB - Média e Alta Cor	nplexidade Am	b. e Hospit.	Saldo anterior:	8.414,05	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.35.00.00.00.00 - BB - Média	e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 6	624039-9 F 496		Saldo anterior:	8.414,05	0,00
Data: 30/0	6/201							
М	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2018	06	8,32	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00,	tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	ırso: 00496.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 3752					
					A soma do	dia 30/06/2018 é:	8,32	0,00
					Saldo	em 30/06/2018 é:	8.422,37	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.50.0	06.03.35.00.00.00 - BB - Média	e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 6	624039-9 F 496		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	8.422,37	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	8.422,37	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
Banco: 62404	102 Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	624040-2 CAIXA VIGILANCIA S	ANITARIA -	F: 497 624040-2	Saldo anterior:	63,21	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.26.00.00.00.00 - CAIXA VIGI	LANCIA SANITARIA - F: 497 624040-	2		Saldo anterior:	63,21	0,00
Data: 30/0	6/201							
М	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	06	0,07	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	aria, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de recui	rso: 00497.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	iria, número: 3753					
	Origem: F		iria, número: 3753		A soma do o	dia 30/06/2018 é:	0,07	0,0
	Origem:F		uria, número: 3753			dia 30/06/2018 é: em 30/06/2018 é:	0,07 63,28	,
Contábil: 1.		Realização da receita orçamentá	uria, número: 3753 LANCIA SANITARIA - F: 497 624040-	2			ŕ	0,00 0,00
Contábil: 1.		Realização da receita orçamentá		2	Saldo	em 30/06/2018 é:	63,28	0,00
Contábil: 1.		Realização da receita orçamentá		2	Saldo d	em 30/06/2018 é: Saldo anterior:	63,28 0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo								Página:
	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 6240)704 Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 6	24070-4 SAÚDE GESTÃO DO	SUS - CUSTE	IO FONTE 414	Saldo anterior:	136.077,34	0,0
Contábil: 1	1.1.1.1.02.0)3.36.00.00.00.00 - SAÚDE GEST	ÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414	4 624070-4		Saldo anterior:	136.077,34	0,0
Data: 01/	/06/201							
М	8951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/06/2018	6	0,00	9.338,0
	Histórico:	Fransferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 6240704, cor	nta de depósit	o: 239461.			
	Origem:	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1296					
					A soma do d	lia 01/06/2018 é:	0,00	9.338,0
						m 01/06/2018 é:	126.739,32	0,0
Data: 06/	/06/201							
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2018	06	8.981,00	0,0
	Histórico: I		ia, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.0	00.00.00.00.00), tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00494.	
	Origem:	Realização da receita orçamentári	a, número: 3754					
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2018	06	100.000,00	0,0
			ia, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.0	00.00.00.00.00), tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00494.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentári	a, número: 3755					
A so	ma do docu	mento de data: 06/06/2018 e núm	nero: 06 é: 108.981,00					
						lia 06/06/2018 é:	108.981,00	0,0
					Saldo e	m 06/06/2018 é:	235.720,32	0,0
Data: 18/	/06/201							
М	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/06/2018	06	9.045,00	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.0	00.00.00.00.00), tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00494.	
	Origem:	Realização da receita orçamentári	a, número: 3756					
М	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/06/2018	06	5.070,00	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.0	00.00.00.00.00), tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00494.	
	Origem·I	Realização da receita orçamentári	a número: 3757					
Data: 26/	/06/201							
М	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/06/2018	06	1.926,60	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.0	00.00.00.00.00), tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00494.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentári	a, número: 3758					
M	9763	Pacaita Orcamantária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/06/2018	06	101,40	0,0
IVI		Receita Orçamentária	·					0,0
		Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.0	70.00.00.00.00	i, lipo de opelação	. Receita, fortte de le	cuiso. 00494.	
	Oligelli.i	Nealização da lecella diçalilelitati	a, Hullielo. 3739					
A so	ma do docu	mento de data: 26/06/2018 e núm	iero: 06 é: 2.028.00					
			.0.0.00					
					A soma do d	lia 26/06/2018 é:	2.028,00	0,0
						lia 26/06/2018 é: m 26/06/2018 é:	2.028,00 251.863,32	
Data: 28/	/06/201							
Data: 28/	/06/201 9511	Transf. Entre contas do Próprio		00494				0,0
	9511	·			Saldo e 28/06/2018	m 26/06/2018 é:	251.863,32	0,0
	9511 Histórico:	·	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor		Saldo e 28/06/2018	m 26/06/2018 é:	251.863,32	0,0
М	9511 Histórico: ⁻ Origem: ⁻	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, Iançamento número: 1379	nta de depósit	Saldo e 28/06/2018 o: 277495.	m 26/06/2018 é: 06	251.863,32 0,00	0,0 235,3
	9511 Histórico: Origem: 9521	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário	nta de depósit 00494	Saldo e 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é:	251.863,32	0,0 235,3
М	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor	nta de depósit 00494	Saldo e 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06	251.863,32 0,00	0,0 235,3
М	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor	nta de depósit 00494	Saldo e 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06	251.863,32 0,00	0,0 235,3
М	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1383	nta de depósit 00494	Saldo e 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06	251.863,32 0,00	0,0 235,3 3.035,3
М	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1383	nta de depósit 00494 nta de depósit 00494	\$aldo e 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06	0,00	0,0 235,3 3.035,3
M	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico: Origem: 9523 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1383 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor	nta de depósit 00494 nta de depósit 00494	\$aldo e 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06	0,00	0,0 235,3 3.035,3
M M	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico: Origem: 9523 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário las - Conta de retirada: 6240704, cor las, lançamento número: 1379 Depósito Bancário las - Conta de retirada: 6240704, cor las, lançamento número: 1383 Depósito Bancário las - Conta de retirada: 6240704, cor las, lançamento número: 1384	nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit	\$aldo e 28/06/2018 o: 277495. 28/06/2018 o: 277495. 28/06/2018 o: 277495.	m 26/06/2018 é: 06 06	0,00 0,00	3.035,3 3.586,5
M	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico: Origem: 9523 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1383 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1384 Depósito Bancário	nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit 00494	28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06	0,00	3.035,3 3.586,5
M M	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico: Origem: 9523 Histórico: Origem: 9527 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1383 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1384 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1384	nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit 00494	28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06 06	0,00 0,00	3.035,3 3.586,5
M M M	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico: Origem: 9523 Histórico: Origem: 9527 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1383 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1384 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1384	nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit	28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06 06	0,00 0,00 0,00	3.035,3 3.586,5
M M	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico: Origem: 9523 Histórico: Origem: 9527 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1383 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1384 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1386	nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit 00494	28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06 06	0,00 0,00	0,0 0,0 235,3 3.035,3 3.586,5 598,4
M M M	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico: Origem: 9523 Histórico: Origem: 9527 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1379 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1383 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1384 Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 6240704, cor ias, lançamento número: 1386	nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit	28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06 06 06	0,00 0,00 0,00	3.035,3 3.586,5
M M M	9511 Histórico: Origem: 9521 Histórico: Origem: 9523 Histórico: Origem: 9527 Histórico: Origem: 9529 Histórico:	Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Depósito Bancário las - Conta de retirada: 6240704, cor las, lançamento número: 1379 Depósito Bancário las - Conta de retirada: 6240704, cor las, lançamento número: 1383 Depósito Bancário las - Conta de retirada: 6240704, cor las, lançamento número: 1384 Depósito Bancário las - Conta de retirada: 6240704, cor las, lançamento número: 1386 Depósito Bancário las - Conta de retirada: 6240704, cor las, lançamento número: 1386	nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit 00494 nta de depósit	28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495. 28/06/2018 0: 277495.	m 26/06/2018 é: 06 06 06	0,00 0,00 0,00	3.035,3 3.586,8



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
A so	ma do docu	mento de data: 28/06/2018 e núm	ero: 06 é: (8.748,13)					
						dia 28/06/2018 é: em 28/06/2018 é:	0,00 243.115,19	8.748, 0,
Data: 29/								
М	9509	Transf. Entre contas do Próprio	·	00494	29/06/2018	06	0,00	982,
			as - Conta de retirada: 6240704, co	inta de deposito	0: 277495.			
	Ongem:	Transferência entre contas bancári	as, rançamento numero: 1378					
М	9974	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06	0,00	31,
		Movimento do realizável.						
	Detaine:		0.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECE DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO		MBOLSO DE SAL	ARIO FAMILIA PAGO		
	Origem:	Movimento do realizável, número:	53					
M	9975	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06	0,00	1.380,
		Movimento do realizável.					2,02	,
	Detalhe:	Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00	0.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECE	BER POR REEI	MBOLSO DE SAL	ARIO MATERNIDADE	PAGO	
			DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	MAIRINCK				
	Origem:	Movimento do realizável, número:	54					
М	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06	0,00	104,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3173.	ncária: 6240704, fonte de recurso: 0	00494.				
		Frievisao de pagamento: 3173. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL					
		Movimentação bancária número:						
A so	ma do docu	mento de data: 29/06/2018 e núm	ero: 06 é: (2.498.84)					
				00404	00/00/0040	00 0047	500.40	0
E	334	Pagamento Orçamentário Estorno de pagamento, número: 4	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06-2017	522,19	0,
			o. A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
		Estorno de movimentação bancári						
				00404	00/00/0040	00.0047	0.00	40.004
М	9973	Pagamento Orçamentário Movimentação bançária, conta ba	Débitos Bancários ncária: 6240704, fonte de recurso: (00494 00494	29/06/2018	06-2017	0,00	19.981,
		Previsão de pagamento: 3108.						
			A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número: 9	9973 					
М	9977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	06-2017	0,00	1.579,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 3110.	ncária: 6240704, fonte de recurso: (00494.				
		· •	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
		Movimentação bancária número: 9						
A so	ma do docu	mento de data: 29/06/2018 e núm	ero: 06-2017 é: (21.038,76)					
М	9976	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	29/06/2018	06-2018	0,00	5.057,
•••			ncária: 6240704, fonte de recurso: (_5.00,2010		2,00	5.557,
		Previsão de pagamento: 3109.						
		Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PF Movimentação bancária número: 9						
					A soma do o	lia 29/06/2018 é:	522,19	29.117,
						em 29/06/2018 é:	214.520,16	0,
Data: 30/ M	/06/201 9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2018	06	218,16	0,
iví		•	a, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0					U,
		Realização da receita orçamentári				·		
М	10271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2018	6	9.860,21	0,
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 239461, con	ta de depósito:	6240704.			
	Origem:	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1444					
					A soma do o	lia 30/06/2018 é:	10.078,37	0,
						em 30/06/2018 é:	224.598,53	0,



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lct	o. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
3anco: 62407	63 B	anco: 104-X Agência: 918 Conta	: 624076-3 SAÚDE GESTÃO DO	SUS - INVES	TIMENTO FONTE	Saldo anterior:	240.000,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.0	2.03.37.00.00.00.00 - SAÚDE GE	STÃO DO SUS - INVESTIMENTO FOI	NTE 518 6240	76-3	Saldo anterior:	240.000,00	0,00
Data: 30/0	6/201							
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2018	06	112,88	0,00
	Históric	: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.0	0.00.00.00.00	O, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00518.	
	Origer	n:Realização da receita orçamen	tária, número: 3761					
					A soma do o	dia 30/06/2018 é:	112,88	0,00
					Saldo e	em 30/06/2018 é:	240.112,88	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.5	0.06.03.38.00.00.00 - SAÚDE GE	STÃO DO SUS - INVESTIMENTO FOI	NTE 518 6240	76-3	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	240.112,88	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	240.112,88	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 64708	40 Band	co: 104-X Agência: 918 Conta: 6	647084-0 CENTRO DE EVENTO	os	Saldo anterior	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	04.04.00.00.00.00 - CENTRO DE	EVENTOS 647084-0 756		Saldo anterior	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.04.04.00.00.00 - CENTRO EV	ENTOS - 647084-0 F 756 APLICAÇÃ	0	Saldo anterior	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documen	to financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 64714	98 Bar	nco: 104-X Agência: 918 Conta	: 647149-8 64714	49-8 - INFRAESTF	RUTURA URE	BANA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.	.05.41.00.00.00.00 - 647149-8 -	INFRAESTRUTURA U	RBANA PAVIMEN	NTAÇÃO FON	NTE 777	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.	06.05.42.00.00.00 - 647149-8 -	INFRAESTRUTURA U	IRBANA PAVIMEN	NTAÇÃO FON	NTE 777	Saldo anterior:	0,00	0,00
						Sald	o de movimento:	0,00	0,00
						Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 60057	7400 Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 6	0057400 Taxas - Exercício Po	der de Polícia	Saldo anterior:	3.831,53	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.0	05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PO	ODER DE POLÍCIA 60057400 51	1	Saldo anterior:	3.831,53	0,0
Data: 01/0	06/201						
М	8949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/06/2018 6	0,00	1.849,8
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 60057400,	conta de depó	sito: 239461.		
	Origem:	Transferência entre contas bancári	ias, lançamento número: 1295				
					A soma do dia 01/06/2018 é:	0,00	1.849,8
					Saldo em 01/06/2018 é:	1.981,66	0,0
Data: 20/0	06/201						
М	9168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	20/06/2018 06	383,91	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 6181, cont	a de depósito: (60057400.		
	Origem:	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 1330				
					A soma do dia 20/06/2018 é:	383,91	0,0
					Saldo em 20/06/2018 é:	2.365,57	0,0
Data: 29/0	06/201						
М	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2018 06	0,00	42,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.						
		Previsão de pagamento: 3165.	JOMICA FEDERAL				
		Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECON					
	Ongemin	Movimentação bancária número: '	10061				
					A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	42,0
					Saldo em 29/06/2018 é:	2.323,57	0,0
Data: 30/0	06/201						
М	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2018 06	2,08	0,0
	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: 00510.						
	Origem:	Realização da receita orçamentári	a, número: 3737				
M	10273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2018 6	5.200,60	0,0
		' Transferência entre contas bancári	•	nta de depósito			-,-
		Transferência entre contas bancári		'			
	-				A d- dl. 00/00/0040 /	F 000 00	
					A soma do dia 30/06/2018 é: Saldo em 30/06/2018 é:	5.202,68 7.526,25	0,0
							0,0
0.1/1			ED DE DOUION ASSESSA	110101		<u> </u>	
Contábil: 1.	.1.1.1.50.	06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODE	ER DE POLICIA 60057400 511 AP	LICAÇÃO	Saldo en 35/06/2010 e.	0,00	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.50.	06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODE	ER DE POLICIA 60057400 511 AP	LICAÇÃO		<u> </u>	
Contábil: 1.	.1.1.1.50.	06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODE	ER DE POLICIA 60057400 511 AP	LICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,0

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).