



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:1

| Tipo  | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento   | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |              |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| Banco: 1660   | Banco: 104-X                              | Agência: 918                    | Conta: 166-0                 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511          | Saldo anterior: |                 | 12.727,38                          | 0,00             |              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00  | - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511 |                                 |                              |   | Saldo anterior: |                 | 12.727,38                          | 0,00             |              |
| Data: 25/02/2025  |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
| M   | 1814                                      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511   | 25/02/2025      | 02              | 5.861,54                           | 0,00             |              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.   |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260  |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
| M   | 3085                                      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00511   | 25/02/2025      | 02              | 0,00                               | 69,00            |              |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.  |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
| Previsão de pagamento: 530.   |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
| Origem: Movimentação bancária número: 3085  |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: 5.792,54</b>   |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
|   |   |                                 |                              |   |                 |                 | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>5.861,54</b>  | <b>69,00</b> |
|   |   |                                 |                              |   |                 |                 | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>18.519,92</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 28/02/2025  |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
| M   | 2193                                      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511   | 28/02/2025      | 02              | 107,46                             | 0,00             |              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1151  |   |                                 |                              |   |                 |                 |                                    |                  |              |
|   |   |                                 |                              |   |                 |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>107,46</b>    | <b>0,00</b>  |
|   |   |                                 |                              |   |                 |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>18.627,38</b> | <b>0,00</b>  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00  |   |                                 |                              | - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO |                 | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |              |
|   |   |                                 |                              |   |                 |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>18.627,38</b> | <b>0,00</b>  |
|   |   |                                 |                              |   |                 |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|   |   |                                 |                              |   |                 |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>18.627,38</b> | <b>0,00</b>  |



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2025

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:2

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                     | Crédito     |             |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 2747                              | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 274-7                 | UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF - |               | Saldo anterior: | 0,01                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 |              |                             |                              | - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747 | 495           | Saldo anterior: | 0,01                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 |              |                             |                              | - ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7               |               | APLICAÇÃO       | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
|  |              |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
|  |              |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |              |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:3

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3794                              | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 379-4                 | Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 | Fonte: 495    | Saldo anterior: | 0,02        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 |              |                             |                              | Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 | Fonte: 334    | Saldo anterior: | 0,02        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 |              |                             |                              | Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 | Fonte: 334    | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:4

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3808                              | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 380-8                 | Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -         |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 |              |                             |                              | Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 |              |                             |                              | Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:5

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3972                              | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 397-2                 | Caixa - ISB - SAUDE BUCAL |               | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 |              |                             |                              | Caixa - ISB - SAUDE BUCAL |               | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 |              |                             |                              | Caixa - ISB - SAUDE BUCAL |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:6

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:7

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3999                              | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 399-9                 | Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495 |               | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 |              |                             |                              | Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495 |               | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 |              |                             |                              | Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:8

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro             | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|--|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 4014                              |           | Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 401-4  | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA |       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 |           | - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 |  |       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 |           | - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 |  |       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |   |  |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |   |  |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |   |  |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:9

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 4073                              | Banco: 104-X                              | Agência: 918                | Conta: 407-3                 | Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE | 407-3 F. 495  | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 | - Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495 |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00 | - Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495 |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:10

| Tipo   | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 6181  | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 66181                 | CEF - RECEITAS DIVERSAS        |               | Saldo anterior: | 32.353,61                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00   |              |                             |                              | CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 |               | Saldo anterior: | 32.353,61                          | 0,00             |             |
| Data: 03/02/202  |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2416         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 03/02/2025    | RETORNOCEF      | 2,25                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1186 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2417         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 03/02/2025    | RETORNOCEF      | 3,46                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1187 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2418         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 03/02/2025    | RETORNOCEF      | 1,44                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1188 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2419         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 03/02/2025    | RETORNOCEF      | 33,15                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1189 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2420         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 03/02/2025    | RETORNOCEF      | 13,81                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1190 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2421         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 03/02/2025    | RETORNOCEF      | 8,29                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1191 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2422         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 03/02/2025    | RETORNOCEF      | 30,92                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1192 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2423         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 03/02/2025    | RETORNOCEF      | 12,89                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1193 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2424         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 03/02/2025    | RETORNOCEF      | 7,73                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1194 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: RETORNOCEF300125 é:</b>   |              |                             |                              |                                |               |                 | <b>113,94</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|  |              |                             |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>113,94</b>    | <b>0,00</b> |
|  |              |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>32.467,55</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/02/202  |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2458         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 04/02/2025    | Banco           | 649,72                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1228 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2478         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 04/02/2025    | RETORNOCEF      | 83,82                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1248 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2479         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 04/02/2025    | RETORNOCEF      | 0,85                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1249 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: RETORNOCEF310125 é:</b>   |              |                             |                              |                                |               |                 | <b>84,67</b>                       |                  |             |
|  |              |                             |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>734,39</b>    | <b>0,00</b> |
|  |              |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>33.201,94</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/02/202  |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2502         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/02/2025    | Banco           | 686,86                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1272 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 2503         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/02/2025    | Banco           | 286,19                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1273 |              |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:11

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M  | 2504      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | Banco         | 171,71                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1274 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: Banco é: 1.144,76</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2505      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | RETORNOCEF    | 600,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1275 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2506      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | RETORNOCEF    | 250,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1276 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2507      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | RETORNOCEF    | 150,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1277 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: RETORNOCEF010225 é: 1.000,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2025 é:</b> | <b>2.144,76</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2025 é:</b>      | <b>35.346,70</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2531      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 1.297,26                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1301 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2532      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 200,60                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1302 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: RETORNOCEF040225 é: 1.497,86</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2533      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 54,38                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1303 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2534      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 9,14                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1304 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2535      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 37,66                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1305 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2536      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 15,70                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1306 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2537      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 9,42                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1307 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2538      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 25,11                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1308 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2539      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 10,46                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2540      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 6,28                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1310 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2541      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 4,83                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1311 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2542      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 12,01                              | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1312 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2543      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 3,10                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1313 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2544      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 21,55                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1314 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2545      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 8,98                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1315 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2546      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 5,39                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1316 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2547      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 5,11                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1317 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2548      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 2,13                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1318 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2549      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 1,28                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1319 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2550      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 36,48                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1320 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2551      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 80,31                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1321 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2552      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RETORNOCEF    | 21,91                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1322 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: RETORNOCEF050225 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>371,23</b>                      |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b> | <b>1.869,09</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>      | <b>37.215,79</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2570      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 26,86                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1340 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2571      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 10,73                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1341 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2572      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 107,43                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1342 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2573      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 44,77                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1343 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2574      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 26,86                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1344 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2575      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 41,36                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:13

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1345   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2576      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 17,23            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1346   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2577      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 10,34            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1347   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2581      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 2,03             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1351   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2582      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 1,16             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1352   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2583      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 12,67            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1353   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2584      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 5,28             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1354   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2585      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 3,17             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1355   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2586      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 6,15             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1356   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2587      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 2,57             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1357   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2588      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 1,54             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1358   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2596      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 0,37             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1366   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: RETORNOCEF050225 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>320,52</b>    |             |
| M  | 2589      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RETORNOCEF    | 140,08           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1359   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>460,60</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>37.676,39</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2602      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | Banco         | 1.298,58         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1372   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2603      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | Banco         | 541,07           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1373   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2604      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | Banco         | 324,64           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1374   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: Banco é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.164,29</b>  |             |
| M  | 2605      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | RETORNOCEF    | 56,41            | 0,00        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:14

| 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: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1375   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.220,70</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>39.897,09</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/02/202  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2624      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 145,48           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1394   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2625      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 60,62            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1395   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2626      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 36,37            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1396   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2627      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 215,37           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1397   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2628      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 38,08            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1398   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2629      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 0,96             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1399   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2630      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 10,87            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1400   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2631      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 13,18            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1401   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2632      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 20,14            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1402   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2633      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 8,39             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1403   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2634      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 5,03             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1404   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2635      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 3,31             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1405   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2636      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 1,38             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1406   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2637      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 0,83             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1407   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2638      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 34,05            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1408   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2639      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 14,19            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1409   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:15

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M   | 2640      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 8,51                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1410              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2641      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 35,73                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1411              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2642      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 14,89                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1412              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2643      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 8,93                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1413              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2644      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RETORNOCEF    | 2,35                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1414              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: RETORNOCEF080225 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>678,66</b>                      | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b> | <b>678,66</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>      | <b>40.575,75</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 976       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.000,00         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2685      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 325,76                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1455              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2686      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 135,74                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1456              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2687      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 81,44                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1457              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2688      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 136,26                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1458              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2689      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 56,78                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1459              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2690      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 34,07                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1460              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2691      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 318,46                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1461              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2692      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 41,56                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1462              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2693      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 19,64                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1463              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2694      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 7,90                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1464              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2695      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 4,14                               | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:16

| 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: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1465 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2696      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 17,85                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1466 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2700      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 24,87                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1470 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2704      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 58,67                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1474 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2705      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 24,45                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1475 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2706      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 14,67                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1476 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2707      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 36,05                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1477 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2708      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 15,02                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1478 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2709      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RETORNOCEF    | 9,01                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1479 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: RETORNOCEF110225 é: 1.362,34</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2025 é:</b> | <b>1.362,34</b>  | <b>2.000,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2025 é:</b>      | <b>39.938,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2728      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | RETORNOCEF    | 131,79                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1498 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2729      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | RETORNOCEF    | 54,92                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1499 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2730      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | RETORNOCEF    | 32,95                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1500 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2731      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | RETORNOCEF    | 59,50                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1501 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2732      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | RETORNOCEF    | 24,79                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1502 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2733      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | RETORNOCEF    | 14,87                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1503 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2734      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | RETORNOCEF    | 2.066,63                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1504 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2735      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | RETORNOCEF    | 20,77                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:17

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1505  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: RETORNOCEF120225 é: 2.406,22</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>2.406,22</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>42.344,31</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2746      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 20,48                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1516 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2747      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 8,54                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1517 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2748      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 5,12                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1518 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2749      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 8,26                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1519 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2750      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 3,44                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1520 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2751      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 2,07                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1521 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2752      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 4,60                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1522 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2753      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 165,97                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1523 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2754      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 9,01                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1524 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2755      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 3,64                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1525 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2756      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 96,25                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1526 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2757      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 40,11                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1527 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2758      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 24,06                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1528 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2759      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 316,06                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1529 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2760      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 131,69                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1530 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2761      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 79,01                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1531 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:18

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M   | 2762      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | RETORNOCEF    | 42,64  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1532  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: RETORNOCEF130225 é: 960,95**

**A soma do dia 17/02/2025 é: 960,95 0,00**

**Saldo em 17/02/2025 é: 43.305,26 0,00**

Data: 19/02/2025

|   |      |                      |                           |       |            |            |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| M   | 2781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 150,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |      |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1551  |      |                      |                           |       |            |            |        |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 62,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1552  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 37,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1553  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 70,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1554  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 29,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1555  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 17,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1556  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 40,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1560  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 18,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1561  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 42,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1562  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | RETORNOCEF | 19,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1563  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

**A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: RETORNOCEF150225 é: 489,85**

**A soma do dia 19/02/2025 é: 489,85 0,00**

**Saldo em 19/02/2025 é: 43.795,11 0,00**

Data: 20/02/2025

|   |      |                      |                           |       |            |            |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| M   | 2806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | RETORNOCEF | 108,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |      |                      |                           |       |            |            |        |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1576  |      |                      |                           |       |            |            |        |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | RETORNOCEF | 45,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1577  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | RETORNOCEF | 27,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1578  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |

|   |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M   | 2809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | RETORNOCEF | 51,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |      |                      |                           |       |            |            |       |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1579  |      |                      |                           |       |            |            |       |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:19

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M  | 2810      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RETORNOCEF    | 21,30                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1580 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2811      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RETORNOCEF    | 12,78                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1581 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2816      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RETORNOCEF    | 23,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1586 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2817      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RETORNOCEF    | 10,79                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1587 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: RETORNOCEF180225 é: 300,42</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>300,42</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>44.095,53</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2827      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | Banco         | 6,13                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1597 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2828      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | RETORNOCEF    | 241,92                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1598 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b> | <b>248,05</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>      | <b>44.343,58</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2846      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 148,13                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1616 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2847      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 103,04                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1617 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2848      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 189,80                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1618 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2849      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 79,08                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1619 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2850      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 47,45                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1620 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2851      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 284,22                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1621 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2852      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 118,43                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1622 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2853      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 71,06                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1623 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: RETORNOCEF200225 é: 1.041,21</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2877      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 323,07                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1647 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:20

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M   | 2878      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RETORNOCEF    | 32,26                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1648  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: RETORNOCEF210225 é: 355,33</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b> | <b>1.396,54</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>      | <b>45.740,12</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1811      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.834,36         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1813      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5.861,54         |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: (7.695,90)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2889      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 69,82                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1659  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2890      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 29,10                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1660  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2891      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 17,46                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1661  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2892      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 32,79                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1662  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2893      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 13,66                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1663  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2894      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 8,20                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1664  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2895      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 84,38                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1665  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2896      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 39,62                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1666  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2897      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 69,56                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1667  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2898      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RETORNOCEF    | 32,65                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1668  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: RETORNOCEF210225 é: 397,24</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>397,24</b>    | <b>7.695,90</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>38.441,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2941      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | Banco         | 97,20                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1711  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2942      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | Banco         | 40,50                              | 0,00             |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:21

| 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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1712        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2943      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | Banco         | 24,30                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1713        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2944      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | Banco         | 185,76                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1714     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2945      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | Banco         | 77,40                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1715     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2946      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | Banco         | 46,44                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1716     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: Banco é: 471,60</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2948      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | RETORNOCEF    | 291,56                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1718     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2949      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | RETORNOCEF    | 30,84                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1719     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2950      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | RETORNOCEF    | 180,19                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1720     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2951      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | RETORNOCEF    | 2,17                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1721     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2952      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | RETORNOCEF    | 12,71                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1722     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2953      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | RETORNOCEF    | 30,59                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1723     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2954      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | RETORNOCEF    | 56,63                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1724     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2955      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | RETORNOCEF    | 3,98                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1725     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: RETORNOCEF250225 é: 608,67</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b> | <b>1.080,27</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>      | <b>39.521,73</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2195      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 312,03                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1153     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 3277      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 259,77           |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 718.<br>Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 3277 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |

**A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: 52,26**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:22

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M   | 2969      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 7,12   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1739 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2970      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 2,97   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1740 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2971      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 1,78   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1741 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2972      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 42,03  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1742 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2973      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 17,52  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1743 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2974      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 10,51  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1744 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2975      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 3,57   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1745 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2976      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 25,22  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1746 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2977      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 555,28 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1747 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2978      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 3,71   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1748 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2979      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 0,70   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1749 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2980      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 6,02   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1750 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2981      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 2,51   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1751 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2982      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 1,50   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1752 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2983      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 6,15   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1753 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2984      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 2,56   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1754 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2985      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RETORNOCEF    | 1,54   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1755 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: RETORNOCEF260225 é: 690,69



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:23

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>1.002,72</b>  | <b>259,77</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>40.264,68</b> | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00          |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>40.264,68</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>40.264,68</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:24

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 6726                              | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 672-6                 | VIGIASUS - 672-6 | Fonte 497     | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 |              |                             |                              |                  |               | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 |              |                             |                              |                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |                  |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |                  |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:25

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 20708   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 20708-x               | BB - IPVA |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00   |            |                                 |                              |           |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 03/02/2025   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 866        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000     | 03/02/2025    | 02              | 3.496,18                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 259  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 867        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000     | 03/02/2025    | 02              | 0,00                               | 699,24          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 260  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 868        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000     | 03/02/2025    | 02              | 0,00                               | 174,81          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 870        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000     | 03/02/2025    | 02              | 0,00                               | 524,43          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 872        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000     | 03/02/2025    | 02              | 0,00                               | 2.097,70        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                     |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é:</b>   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>0,00</b>                        |                 |                 |
|  |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>3.496,18</b> | <b>3.496,18</b> |
|  |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/02/2025   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 876        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000     | 04/02/2025    | 02              | 5.661,33                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 261  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 877        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000     | 04/02/2025    | 02              | 0,00                               | 1.132,27        |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 262  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 878        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000     | 04/02/2025    | 02              | 0,00                               | 283,07          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 880        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000     | 04/02/2025    | 02              | 0,00                               | 849,20          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 882        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000     | 04/02/2025    | 02              | 0,00                               | 3.396,79        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                     |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 02 é:</b>   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>0,00</b>                        |                 |                 |
|  |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>5.661,33</b> | <b>5.661,33</b> |
|  |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/02/2025   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 884        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000     | 05/02/2025    | 02              | 3.681,98                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 263  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 885        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000     | 05/02/2025    | 02              | 0,00                               | 736,40          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 264  |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 02 é:</b>   |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>2.945,58</b>                    |                 |                 |
|  |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>A soma do dia 05/02/2025 é:</b> | <b>3.681,98</b> | <b>736,40</b>   |
|  |            |                                 |                              |           |               |                 | <b>Saldo em 05/02/2025 é:</b>      | <b>2.945,58</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/02/2025   |            |                                 |                              |           |               |                 |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:26

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M  | 850       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 1.582,63 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 255                                       |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 851       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00     | 316,53   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 256 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 852       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00     | 79,13    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 854       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00     | 237,39   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 856       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00     | 949,58   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176                           |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 886       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00     | 184,10   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 888       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00     | 552,30   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 890       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00     | 2.209,18 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189                           |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |

**A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é: (2.945,58)**

**A soma do dia 06/02/2025 é: 1.582,63 4.528,21**

**Saldo em 06/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 07/02/2025

|  |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|--|-----|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M  | 892 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/02/2025 | 02 | 1.768,53 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 265                                       |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 893 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 07/02/2025 | 02 | 0,00     | 353,71   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266 |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 894 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 07/02/2025 | 02 | 0,00     | 88,43    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190                         |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 896 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 07/02/2025 | 02 | 0,00     | 265,28   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191                         |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 902 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 07/02/2025 | 02 | 0,00     | 1.061,11 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192                           |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |

**A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 07/02/2025 é: 1.768,53 1.768,53**

**Saldo em 07/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 10/02/2025

|  |     |                      |                           |       |            |    |          |        |
|--|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| M  | 858 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/02/2025 | 02 | 2.460,91 | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257 |     |                      |                           |       |            |    |          |        |
| M  | 859 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 10/02/2025 | 02 | 0,00     | 492,18 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB,   |     |                      |                           |       |            |    |          |        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:27

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| fonte de recurso: 00103.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 258   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 860       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00   | 123,05   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 862       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00   | 369,14   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 864       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00   | 1.476,54 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 10/02/2025 é: 2.460,91 2.460,91**  
**Saldo em 10/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 11/02/2025

|  |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|--|-----|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M  | 841 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/02/2025 | 02 | 5.020,55 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 253   |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 842 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 11/02/2025 | 02 | 0,00     | 1.004,11 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 254   |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 843 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 11/02/2025 | 02 | 0,00     | 251,03   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                   |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171  |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 846 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 11/02/2025 | 02 | 0,00     | 753,08   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                   |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172  |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 848 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 11/02/2025 | 02 | 0,00     | 3.012,33 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                     |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173  |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |

**A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 11/02/2025 é: 5.020,55 5.020,55**  
**Saldo em 11/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 12/02/2025

|  |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|--|-----|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M  | 923 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/02/2025 | 02 | 2.761,28 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 269   |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 924 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 12/02/2025 | 02 | 0,00     | 552,26   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 270   |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 925 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 12/02/2025 | 02 | 0,00     | 138,06   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                   |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196  |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 927 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 12/02/2025 | 02 | 0,00     | 414,19   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                   |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197  |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 929 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 12/02/2025 | 02 | 0,00     | 1.656,77 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                     |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198  |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |

**A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: 02 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:28

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.761,28</b> | <b>2.761,28</b> |
| <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/02/2025</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 931       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | 02            | 1.188,85        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 271                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 932       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 13/02/2025    | 02            | 0,00            | 237,77          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 272 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 02 é: 951,08</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 13/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.188,85</b> | <b>237,77</b>   |
| <b>Saldo em 13/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>951,08</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/02/2025</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 933       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 1.563,71        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 273                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 934       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00            | 312,74          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 274 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 935       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00            | 137,63          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 937       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00            | 412,88          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 939       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00            | 1.651,54        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02 é: (951,08)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.563,71</b> | <b>2.514,79</b> |
| <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/02/2025</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 908       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 2.162,68        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 267                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 912       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00            | 432,54          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 268 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 917       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00            | 108,13          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 919       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00            | 324,40          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 921       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00            | 1.297,61        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195                        |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.162,68</b> | <b>2.162,68</b> |
| <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/02/2025</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:29

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M  | 816       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 4.753,56 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248  |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 818       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00     | 237,68   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161                       |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 820       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00     | 713,03   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162                       |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 822       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00     | 2.852,14 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163                         |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 3294      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00     | 950,71   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1802 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |

**A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 18/02/2025 é: 4.753,56 4.753,56**  
**Saldo em 18/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 19/02/2025

|   |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|---|-----|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M   | 978 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 4.383,84 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 286                                       |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M   | 979 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 0,00     | 876,77   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287 |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M   | 980 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 0,00     | 219,19   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215                      |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M   | 983 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 0,00     | 657,58   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216                      |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M   | 985 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 0,00     | 2.630,30 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217                        |     |                                 |                           |       |            |    |          |          |

**A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 19/02/2025 é: 4.383,84 4.383,84**  
**Saldo em 19/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 20/02/2025

|   |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| M   | 1008 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 1.614,21 | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 295                                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M   | 1009 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 0,00     | 322,84 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296 |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M   | 1010 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 0,00     | 80,71  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225                      |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M   | 1012 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 0,00     | 242,13 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226                      |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M   | 1014 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 0,00     | 968,53 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:30

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 20/02/2025 é: 1.614,21 1.614,21**  
**Saldo em 20/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 21/02/2022

|  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M  | 1035 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 5.096,93 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 304  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1036 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 0,00     | 1.019,39 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 305  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1038 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 0,00     | 254,85   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1040 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 0,00     | 764,54   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1042 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 0,00     | 3.058,15 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                     |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |

**A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 21/02/2025 é: 5.096,93 5.096,93**  
**Saldo em 21/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 24/02/2022

|  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M  | 1049 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/02/2025 | 02 | 5.618,88 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 310  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1050 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 24/02/2025 | 02 | 0,00     | 1.123,78 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 311  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1051 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 24/02/2025 | 02 | 0,00     | 280,94   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1053 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 24/02/2025 | 02 | 0,00     | 842,83   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1055 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 24/02/2025 | 02 | 0,00     | 3.371,33 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                     |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |

**A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 24/02/2025 é: 5.618,88 5.618,88**  
**Saldo em 24/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 25/02/2022

|  |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| M  | 1675 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/02/2025 | 02 | 3.778,90 | 0,00   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 906  |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M  | 1676 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 25/02/2025 | 02 | 0,00     | 755,78 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 907  |      |                                 |                           |       |            |    |          |        |
| M  | 1797 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 25/02/2025 | 02 | 0,00     | 188,95 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:31

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 1799      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00   | 566,84   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 1801      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.267,33 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 1937      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00   | 1,44     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: (1,44)**

**A soma do dia 25/02/2025 é: 3.778,90 3.780,34**  
**Saldo em 25/02/2025 é: 0,00 1,44**

Data: 26/02/2025

|  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M  | 1817 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | 02 | 4.897,61 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1030                                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1818 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 26/02/2025 | 02 | 0,00     | 979,52   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1031 |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1819 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 26/02/2025 | 02 | 0,00     | 244,88   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1821 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 26/02/2025 | 02 | 0,00     | 734,64   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 1823 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 26/02/2025 | 02 | 0,00     | 2.938,57 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263                         |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |

**A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 26/02/2025 é: 4.897,61 4.897,61**  
**Saldo em 26/02/2025 é: 0,00 1,44**

Data: 27/02/2025

|  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M  | 2990 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/02/2025 | 02 | 2.121,85 | 0,00     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1760                                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 2991 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 27/02/2025 | 02 | 0,00     | 424,37   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1761 |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 2992 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 27/02/2025 | 02 | 0,00     | 106,09   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 2994 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 27/02/2025 | 02 | 0,00     | 318,28   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331                       |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M  | 2996 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 27/02/2025 | 02 | 0,00     | 1.273,11 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332                         |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |

**A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:32

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito         |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>2.121,85</b> | <b>2.121,85</b> |
| <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>1,44</b>     |
| Data: 28/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M  | 1988      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 01              | 1,44            | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1065                                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M  | 3005      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 3.404,65        | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1769                                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M  | 3007      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00            | 680,93          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1771 |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M  | 3008      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00            | 170,23          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M  | 3010      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00            | 510,70          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| M  | 3012      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00            | 2.042,79        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335                         |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>3.406,09</b> | <b>3.404,65</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO   |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:33

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |             |      |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 23135  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 23135-5               | BB - ROYALTIES MUNICIPAL           |               | Saldo anterior: | 0,12                               | 0,00            |             |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00  |            |                             |                              | BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504 |               | Saldo anterior: | 0,12                               | 0,00            |             |      |
| Data: 20/02/202   |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |      |
| M   | 1990       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                              | 20/02/2025    | 02              | 369,56                             | 0,00            |             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.    |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1066  |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |      |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>369,56</b>   | <b>0,00</b> |      |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>369,68</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |      |
| M   | 1991       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                              | 28/02/2025    | 02              | 0,82                               | 0,00            |             |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1067  |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |      |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>0,82</b>     | <b>0,00</b> |      |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>370,50</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO   |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>370,50</b>   | <b>0,00</b> |      |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>370,50</b>   | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:34

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 19.096,91        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 19.096,91        | 0,00            |
| Data: 07/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2136      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00                               | 47,55            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 393.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159537-5 ERISON MAYCON DE OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2136     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2142      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00                               | 59,44            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 399.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Origem: Movimentação bancária número: 2142             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 02 é: (106,99)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>106,99</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b>      | <b>18.989,92</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3295      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00                               | 83,22            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2279      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.426,68         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 450.<br>Detalhe:Fomecedor: 1153843-6 NATAN ROSISCA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2279                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2284      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.496,69         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 455.<br>Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO<br>Origem: Movimentação bancária número: 2284    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3297      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 83,22            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02 é: (4.006,59)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.089,81</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>14.900,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2372      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 309,10           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 499.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 2372            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2373      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 59,44            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 500.<br>Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER<br>Origem: Movimentação bancária número: 2373             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: (368,54)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>368,54</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>14.531,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3066      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 77,27            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 515.<br>Detalhe:Fomecedor: 1153880-1 LUIS VINICIUS CAMARGO QUEIROZ<br>Origem: Movimentação bancária número: 3066 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3067      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 653,87           |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:35

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 516.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI<br>Origem: Movimentação bancária número: 3067           |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M   | 3068      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02              | 0,00                               | 107,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 517.<br>Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO<br>Origem: Movimentação bancária número: 3068   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M   | 3069      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02              | 0,00                               | 118,89           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 518.<br>Detalhe:Fomecedor: 1153843-6 NATAN ROSISCA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3069                |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M   | 3090      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02              | 0,00                               | 51,96            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 535.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3090               |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: (1.008,99)</b>   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.008,99</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>13.522,58</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/202   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M   | 1994      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 119,60                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1070             |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M   | 3274      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 653,87           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 715.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159292-9 JOAO VINICIO PEREIRA BARRETO<br>Origem: Movimentação bancária número: 3274 |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M   | 3278      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 77,27            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 719.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3278         |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M   | 3279      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 47,55            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 720.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159532-4 LUCIANA SALVADOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3279             |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M   | 3280      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 77,27            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 721.<br>Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3280          |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M   | 3360      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 653,87           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 746.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159532-4 LUCIANA SALVADOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3360             |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (1.390,23)</b>   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>119,60</b>    | <b>1.509,83</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>12.132,35</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO   |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                     | Crédito          |             |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------|
|      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>12.132,35</b> | <b>0,00</b> |
|      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|      |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>12.132,35</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:37

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito          |  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|------------------|--|
| Banco: 23950  | Banco: 1-4 | Agência: 6025               | Conta: 23950                 | CONSIGNACAO EDUCACAO                    |               | Saldo anterior: | 25.531,18   | 0,00             |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00  |            |                             |                              | CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94           |               | Saldo anterior: | 25.531,18   | 0,00             |  |
| Data: 20/02/202   |            |                             |                              |   |               |                 |             |                  |  |
| M   | 2406       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 20/02/2025    | 01              | 0,00        | 25.531,18        |  |
| Histórico: Movimento de consignação.  |            |                             |                              |   |               |                 |             |                  |  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS |            |                             |                              |   |               |                 |             |                  |  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 254   |            |                             |                              |   |               |                 |             |                  |  |
| <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>25.531,18</b> |  |
| <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00  |            |                             |                              | CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00             |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:38

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 35078  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 3507-8                | BB- Assistência Farmacêutica - 498 |               | Saldo anterior: | 4.490,95                           | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00  |            |                             |                              | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078   | 498           | Saldo anterior: | 4.490,95                           | 0,00            |             |
| Data: 28/02/2025  |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| M   | 2028       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498                              | 28/02/2025    | 02              | 33,22                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1096  |            |                             |                              |                                    |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>33,22</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>4.524,17</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00  |            |                             |                              | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078   | APLICAÇÃO     | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |             |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>4.524,17</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.524,17</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:39

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:40

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |      |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 47312  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 47312-X               | 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA |               | Saldo anterior: | 832,20          | 0,00        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.38.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19   |            |                             |                              |                                   |               | 47312-X         | Saldo anterior: | 832,20      | 0,00 |
| Data: 28/02/2025  |            |                             |                              |                                   |               |                 |                 |             |      |
| M   | 2030       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01024                             | 28/02/2025    | 02              | 6,15            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024. |            |                             |                              |                                   |               |                 |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1098  |            |                             |                              |                                   |               |                 |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                                   |               |                 | <b>6,15</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                                   |               |                 | <b>838,35</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19   |            |                             |                              |                                   |               | 47312-X         | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                                   |               |                 | <b>838,35</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                                   |               |                 | <b>838,35</b>   | <b>0,00</b> |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:41

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 50632  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 50632-X               | PROCAD-SUAS 5032-X FONTE 940 |               | Saldo anterior: | 14.023,50                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00  |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 14.023,50                          | 0,00             |             |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |                              |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 2168       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00940                        | 28/02/2025    | 02              | 103,73                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. |            |                             |                              |                              |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1146  |            |                             |                              |                              |               |                 |                                    |                  |             |
|   |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>103,73</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>14.127,23</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00  |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |             |
|   |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>14.127,23</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>14.127,23</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:42

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito             |                   |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Banco: 50677  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 50677-X               | FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE       |               | Saldo anterior: | 1.137.986,45                       | 0,00                |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00  |            |                                 |                              | - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500 |               | Saldo anterior: | 1.137.986,45                       | 0,00                |                   |
| Data: 17/02/202   |            |                                 |                              |   |               |                 |                                    |                     |                   |
| M   | 2274       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00500   | 17/02/2025    | 02              | 0,00                               | 98.464,12           |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500.<br>Previsão de pagamento: 449.<br>Detalhe:Fornecedor: 1159953-2 VIMOS VEICULOS IMPLEMENTOS MAQUINAS OPERACOES E SERVICOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2274 |            |                                 |                              |   |               |                 |                                    |                     |                   |
| M   | 2276       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00500   | 17/02/2025    | 02              | 0,00                               | 1.535,88            |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318                                 |            |                                 |                              |   |               |                 |                                    |                     |                   |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02 é: (100.000,00)</b>   |            |                                 |                              |   |               |                 |                                    |                     |                   |
|   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> |
|   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>1.037.986,45</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 25/02/202   |            |                                 |                              |   |               |                 |                                    |                     |                   |
| M   | 3087       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00500   | 25/02/2025    | 02              | 0,00                               | 10,00               |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500.<br>Previsão de pagamento: 532.<br>Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3087  |            |                                 |                              |   |               |                 |                                    |                     |                   |
|   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>         | <b>10,00</b>      |
|   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>1.037.976,45</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 28/02/202   |            |                                 |                              |   |               |                 |                                    |                     |                   |
| M   | 2037       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00500   | 28/02/2025    | 02              | 8.086,21                           | 0,00                |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1101   |            |                                 |                              |   |               |                 |                                    |                     |                   |
|   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>8.086,21</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>1.046.062,66</b> | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.42.00.00.00 - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500  |            |                                 |                              |   |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00                | 0,00              |
|   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.046.062,66</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.046.062,66</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:43

| Tipo  | Nr. Lcto.                                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 51389  | Banco: 1-4                                    | Agência: 602-5              | Conta: 51389-X               | Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022 | Fonte         | Saldo anterior: | 19.550,35        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.46.00.00.00.00  | - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 |                             |                              | FONTE 1054                                  |               | Saldo anterior: | 19.550,35        | 0,00        |
| Data: 28/02/2025  |   |                             |                              |   |               |                 |                  |             |
| M   | 2010  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01054                                       | 28/02/2025    | 02              | 144,61           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01054. |   |                             |                              |   |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1083  |   |                             |                              |   |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |   |                             |                              |   |               |                 | <b>144,61</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |   |                             |                              |   |               |                 | <b>19.694,96</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.47.00.00.00  | - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 |                             |                              | FONTE 1054                                  |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |                              |   |               |                 | <b>19.694,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                              |   |               |                 | <b>19.694,96</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:44

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito     |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 51991  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 51991-X               | FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 51991-X FONTE | Saldo anterior: | 142.937,93        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.42.00.00.00.00  |            |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 142.937,93        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |                            |               |                 |                   |             |
| M   | 2014       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01044                      | 28/02/2025    | 02              | 1.057,27          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01044. |            |                             |                              |                            |               |                 |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1086  |            |                             |                              |                            |               |                 |                   |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>1.057,27</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>143.995,20</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00  |            |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>143.995,20</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>143.995,20</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:45

| Tipo  | Nr. Lcto.                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 52249  | Banco: 1-4               | Agência: 602-5              | Conta: 52249-X               | PAS PISO PARANAENSE PISO UNICO | 52249-X       | Saldo anterior: | 43.110,74        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00  | - BB- FEAS PPAS ESTADUAL | - 37627-2                   | F: 761                       |                                |               | Saldo anterior: | 43.110,74        | 0,00        |
| Data: 28/02/2025  |                          |                             |                              |                                |               |                 |                  |             |
| M   | 2170                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00761                          | 28/02/2025    | 02              | 318,88           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. |                          |                             |                              |                                |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1147  |                          |                             |                              |                                |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |                          |                             |                              |                                |               |                 | <b>318,88</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |                          |                             |                              |                                |               |                 | <b>43.429,62</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00  | - BB- FEAS PPAS ESTADUAL | - 37627-2                   | F: 761                       |                                |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |                          |                             |                              |                                |               |                 | <b>43.429,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |                          |                             |                              |                                |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |                          |                             |                              |                                |               |                 | <b>43.429,62</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:46

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito             |                     |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Banco: 74144 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144 BB - FPM   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00                | 0,00                |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00                | 0,00                |
| Data: 10/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 949       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 5.224,22                           | 0,00                |                     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 277   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 950       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.044,84            |                     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 951       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 783,63              |                     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 953       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 261,21              |                     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 955       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 3.082,30            |                     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 957       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 77.157,66                          | 0,00                |                     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 958       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 1.360.996,46                       | 0,00                |                     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 959       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 287.630,82          |                     |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 960       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 215.723,10          |                     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 962       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 71.907,71           |                     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 964       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 823.343,89          |                     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 2173      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.500,00            |                     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 407.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 2173 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é: 37.100,84</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>1.443.378,34</b> | <b>1.406.277,50</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>37.100,84</b>    | <b>0,00</b>         |
| Data: 17/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 2281      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 864,00              |                     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 452.<br>Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2281                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 2286      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 13.453,55           |                     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 457.<br>Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                     |                     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:47

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2286  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 2287      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 8.349,52          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 458.<br>Detalhe: Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ<br>Origem: Movimentação bancária número: 2287                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02 é: (22.667,07)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.667,07</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>14.433,77</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1016      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 35.081,69                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1017      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 108.631,81                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 298                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1018      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 28.742,69         |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 299 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1019      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 21.557,02         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1021      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 7.185,68          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1023      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 84.790,99         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1025      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 522,05                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1026      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 104,41            |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 301 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1027      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 78,30             |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1029      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 26,10             |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1031      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 308,02            |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: 1.442,34</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>144.235,55</b> | <b>142.793,21</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>15.876,11</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1935      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 13,21             |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>13,21</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>      | <b>15.862,90</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:48

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Data: 28/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 1975      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 01            | 13,21                              | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1055                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3022      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 26.020,97         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3024      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 307.047,49        |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3026      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 104.083,88        |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3027      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 23.892,76                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1775                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3028      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 496.526,67                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3029      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 1.890,47                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1777                                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3030      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 283,57            |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3032      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 378,09            |                   |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1778 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3033      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 94,52             |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3035      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.115,39          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 343                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3284      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 78.062,91         |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3286      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 21.099,19         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 725.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 3286   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (15.876,11)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>522.323,11</b> | <b>538.186,01</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00              |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:49

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:               | 12.545,61        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:               | 12.545,61        | 0,00        |
| Data: 03/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2426      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | CES123001     | 385,22                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1196 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2427      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | CES123001     | 99,14                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1197 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2428      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | CES123001     | 30,78                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1198 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2429      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | CES123001     | 7,92                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1199 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: CES123001 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>523,06</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b> | <b>13.068,67</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2476      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | CES123101     | 376,90                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1246 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2477      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | CES123101     | 32,26                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1247 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: CES123101 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>409,16</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b> | <b>13.477,83</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2508      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 125,96                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1278 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2509      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 52,49                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1279 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2510      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 31,49                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1280 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2511      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 131,69                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1281 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2512      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 54,87                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1282 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2513      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 32,92                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1283 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2514      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 25,51                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1284 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2515      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 26,77                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1285 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:50

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M   | 2516      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 5,82                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1286 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2517      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 0,88                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1287 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2518      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 4,23                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1288 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2556      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 26,24                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1326 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2557      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 10,93                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1327 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2558      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 6,56                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1328 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2559      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 3,98                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1329 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2560      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 1,66                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1330 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2561      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | CES120402     | 0,99                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1331 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: CES120402 é: 542,99</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b> | <b>542,99</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>      | <b>14.020,82</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2600      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | CES120602     | 1.674,09                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1370 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2601      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | CES120602     | 32,26                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1371 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: CES120602 é: 1.706,35</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>1.706,35</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>15.727,17</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2663      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | CES121002     | 70,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1433 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2664      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | CES121002     | 338,17                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1434 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2665      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | CES121002     | 140,90                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1435 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2666      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | CES121002     | 84,54                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1436 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:51

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: CES121002 é: 633,61</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b> | <b>633,61</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>      | <b>16.360,78</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 13/02/2025</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2710      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | CES121102     | 393,59                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1480   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2711      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | CES121102     | 164,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1481   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2712      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | CES121102     | 98,40                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1482   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: CES121102 é: 655,99</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/02/2025 é:</b> | <b>655,99</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2025 é:</b>      | <b>17.016,77</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 14/02/2025</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2717      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 8,23                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1487   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2718      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 2,41                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1488   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2719      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 151,20                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1489   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2720      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 63,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1490   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2721      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 37,80                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1491   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2722      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 44,81                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1492   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2723      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 18,67                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1493   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2724      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 11,20                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1494   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2725      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 3,16                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1495   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2726      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 2,92                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1496   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2727      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 0,46                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1497   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2736      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 66,76                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1506   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:52

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M  | 2737      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 27,82                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1507 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2738      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 16,69                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1508 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2739      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 53,57                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1509 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2740      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 22,32                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1510 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2741      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | CES121202     | 13,39                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1511 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: CES121202 é: 544,41</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>544,41</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>17.561,18</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2772      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | CES121302     | 140,08                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1542 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>140,08</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>17.701,26</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2774      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | CES121402     | 480,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1544 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2775      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | CES121402     | 200,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1545 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2776      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | CES121402     | 120,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1546 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: CES121402 é: 800,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b> | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>18.501,26</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2794      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | CES121702     | 63,04                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1564 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2795      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | CES121702     | 746,90                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1565 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2796      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | CES121702     | 104,86                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1566 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2797      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | CES121702     | 8,85                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1567 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: CES121702 é: 923,65</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b> | <b>923,65</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b>      | <b>19.424,91</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:53

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Data: 20/02/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2812      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | CES121802     | 840,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1582 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2813      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | CES121802     | 350,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1583 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2814      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | CES121802     | 210,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1584 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: CES121802 é: 1.400,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>20.824,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 21/02/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2829      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | CES121902     | 32,26                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1599 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2830      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | CES121902     | 600,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1600 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2831      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | CES121902     | 250,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1601 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2832      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | CES121902     | 150,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1602 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2839      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | CES121902     | 269,21                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1609 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: CES121902 é: 1.301,47</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b> | <b>1.301,47</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>      | <b>22.126,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/02/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2885      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | CES122002     | 515,47                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1655 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2886      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | CES122002     | 214,78                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1656 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2887      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | CES122002     | 128,87                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1657 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: CES122002 é: 859,12</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b> | <b>859,12</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>      | <b>22.985,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 25/02/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2888      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | CES122102     | 295,79                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1658 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>295,79</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>23.281,29</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/02/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2907      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | CES122402     | 376,90                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:54

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |               |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1677   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 2921      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | CES122402       | 32,26                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1691   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: CES122402 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>409,16</b>                      | <b>0,00</b>      |               |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 26/02/2025 é:</b>      | <b>23.690,45</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/2025   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 2947      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | CES122502       | 37,24                              | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1717   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>37,24</b>                       | <b>0,00</b>      |               |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>      | <b>23.727,69</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/02/2025   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 2116      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 9,65                               | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1122   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 3275      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 134,31           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Previsão de pagamento: 716.  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P                                  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3275   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 3328      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 121,64                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1810   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>(3,02)</b>                      |                  |               |
| M  | 2986      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | CES122602       | 480,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1756   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 2987      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | CES122602       | 200,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1757   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 2988      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | CES122602       | 120,00                             | 0,00             |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1758   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: CES122602 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>800,00</b>                      |                  |               |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>931,29</b>    | <b>134,31</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>24.524,67</b> | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |               |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>24.524,67</b>                   | <b>0,00</b>      |               |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |               |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>24.524,67</b>                   | <b>0,00</b>      |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:55

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito       |               |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Banco: 87998  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 87998                 | BB - ITR |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998   |            |                                 |                              |          |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |               |
| Data: 10/02/2025  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 966        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 10/02/2025    | 02              | 74,84                              | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 282   |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 967        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 10/02/2025    | 02              | 0,00                               | 14,96         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 283   |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 968        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 10/02/2025    | 02              | 0,00                               | 11,22         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                      |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 970        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 10/02/2025    | 02              | 0,00                               | 3,74          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                      |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 972        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 10/02/2025    | 02              | 0,00                               | 44,33         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é:</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,59</b>                        | <b>0,59</b>   |               |
|   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>74,84</b>  | <b>74,25</b>  |
|   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>0,59</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/02/2025  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 995        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 20/02/2025    | 02              | 164,78                             | 0,00          |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290   |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 996        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 20/02/2025    | 02              | 0,00                               | 32,95         |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291   |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 997        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 20/02/2025    | 02              | 0,00                               | 24,71         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                      |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 999        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 20/02/2025    | 02              | 0,00                               | 8,24          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                      |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 1001       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 20/02/2025    | 02              | 0,00                               | 97,57         |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é:</b>  |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>1,31</b>                        | <b>1,31</b>   |               |
|   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>164,78</b> | <b>163,47</b> |
|   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>1,90</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/02/2025  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| M   | 3287       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000    | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 1,90          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.   |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Previsão de pagamento: 726.   |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3287  |            |                                 |                              |          |               |                 |                                    |               |               |
|   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1,90</b>   |
|   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO   |            |                                 |                              |          |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00          | 0,00          |
|   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |            |                                 |                              |          |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:56

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 91693   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 91693                 | BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO     |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00   |            |                                 |                              | BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 10/02/2025   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 941        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 10/02/2025    | 02              | 3.803,89                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 275  |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 942        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000                       | 10/02/2025    | 02              | 0,00                               | 760,78          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 276  |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 943        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 10/02/2025    | 02              | 0,00                               | 570,58          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 945        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 10/02/2025    | 02              | 0,00                               | 190,19          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 947        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 10/02/2025    | 02              | 0,00                               | 2.282,34        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                     |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>  |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>3.803,89</b> | <b>3.803,89</b> |
|  |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/02/2025   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 987        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 20/02/2025    | 02              | 1.729,54                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288  |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 988        | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000                       | 20/02/2025    | 02              | 0,00                               | 345,91          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289  |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 989        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 20/02/2025    | 02              | 0,00                               | 259,42          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 991        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 20/02/2025    | 02              | 0,00                               | 86,48           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 993        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 20/02/2025    | 02              | 0,00                               | 1.037,73        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                     |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>  |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>1.729,54</b> | <b>1.729,54</b> |
|  |            |                                 |                              |                             |               |                 | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/2025   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 3014       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 706,76          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                     |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 3016       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 58,90           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 3018       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000                       | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 176,68          |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338   |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 3020       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                       | 28/02/2025    | 02              | 1.177,93                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |            |                                 |                              |                             |               |                 |                                    |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:57

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1772  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 3021      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 235,59          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1773  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>1.177,93</b> | <b>1.177,93</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:58

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |               |
|--|-----------|---|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Banco: 144614  |           | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 |                              | BB - SALARIO EDUCACAO |               | Saldo anterior: | 542.968,69                         | 0,00              |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00  |           | - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107       |                              |                       |               | Saldo anterior: | 542.968,69                         | 0,00              |               |
| Data: 19/02/2025   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 1981      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00107                 | 19/02/2025    | 02              | 19.905,00                          | 0,00              |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1060   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
|  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b> | <b>19.905,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b>      | <b>562.873,69</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/02/2025   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3092      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 25/02/2025    | 02              | 0,00                               | 114,21            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 537.  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3092   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
|  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>114,21</b> |
|  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>562.759,48</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/2025   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3116      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 27/02/2025    | 02              | 0,00                               | 227,64            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 549.  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3116   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3117      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 27/02/2025    | 02              | 0,00                               | 227,64            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 550.  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3117   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3118      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 27/02/2025    | 02              | 0,00                               | 123,48            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 551.  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3118   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3119      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 27/02/2025    | 02              | 0,00                               | 1.028,08          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 552.  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3119   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3120      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 27/02/2025    | 02              | 0,00                               | 134,44            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 553.  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3120   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3121      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 27/02/2025    | 02              | 0,00                               | 885,24            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 554.  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3121   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3122      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 27/02/2025    | 02              | 0,00                               | 325,67            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 555.  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3122   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3123      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 27/02/2025    | 02              | 0,00                               | 93,33             |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 556.  |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3123   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |
| M  | 3124      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00107                 | 27/02/2025    | 02              | 0,00                               | 944,86            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |   |                              |                       |               |                 |                                    |                   |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:59

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 557.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1159809-9 A. L. BRUM PAPELARIA E INFORMATICA ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3124  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3125      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 223,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 558.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3125  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3126      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 223,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 559.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3126  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3128      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 0,54              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3132      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 0,54              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3135      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 76,75             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 560.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3135  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3137      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 0,93              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3140      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 223,50            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 561.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3140  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3142      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 0,54              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3145      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 424,33            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 562.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3145  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3147      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00107 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5,15              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02 é: (5.169,66)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.169,66</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>      | <b>557.589,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1982      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 28/02/2025    | 02            | 2.860,24                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1061  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>2.860,24</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>560.450,06</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00            |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>560.450,06</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>560.450,06</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:60

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 150118   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 150118                | BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL                 |               | Saldo anterior: | 39.461,87                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00  |            |                             |                              | - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115           |               | Saldo anterior: | 39.461,87                          | 0,00             |             |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 3293       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00115   | 28/02/2025    | 02              | 291,89                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1801  |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                  |             |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>291,89</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>39.753,76</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00  |            |                             |                              | - FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |             |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>39.753,76</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>39.753,76</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:61

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| Banco: 154210   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 154210                | BB - CIDE |               | Saldo anterior: | 25.999,61        | 0,00        |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0   | 512        |                             |                              |           |               | Saldo anterior: | 25.999,61        | 0,00        |  |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |           |               |                 |                  |             |  |
| M   | 1987       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512     | 28/02/2025    | 01              | 192,32           | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. |            |                             |                              |           |               |                 |                  |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1064  |            |                             |                              |           |               |                 |                  |             |  |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |           |               |                 | <b>192,32</b>    | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |           |               |                 | <b>26.191,93</b> | <b>0,00</b> |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO   |            |                             |                              |           |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |           |               |                 | <b>26.191,93</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |           |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |           |               |                 | <b>26.191,93</b> | <b>0,00</b> |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:62

| Tipo  | Nr. Lcto.            | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Banco: 207306   | Banco: 1-4           | Agência: 602-5                  | Conta: 20730-6               | BB - ICS |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00  | - BB - ICMS - 207306 |                                 |                              |          |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |
| Data: 03/02/2025  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 3319                 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 03/02/2025    | 02              | 0,00             | 5.962,40         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                     |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b>  |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>5.962,40</b>  |
| <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>   |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>5.962,40</b>  |
| Data: 04/02/2025  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1664                 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 04/02/2025    | 02              | 39.749,38        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 899   |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1666                 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 04/02/2025    | 02              | 0,00             | 7.949,87         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 901   |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1667                 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 04/02/2025    | 02              | 0,00             | 1.987,47         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                     |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1669                 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 04/02/2025    | 02              | 0,00             | 23.849,64        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 02 é:</b>  |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>5.962,40</b>  |                  |
| <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b>  |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>39.749,38</b> | <b>33.786,98</b> |
| <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>   |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/02/2025  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1657                 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 06/02/2025    | 02              | 7.701,40         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 896   |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1659                 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 06/02/2025    | 02              | 0,00             | 1.540,28         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 898   |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1660                 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 06/02/2025    | 02              | 0,00             | 385,07           |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                     |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1662                 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 06/02/2025    | 02              | 0,00             | 4.620,84         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 3321                 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 06/02/2025    | 02              | 0,00             | 1.155,21         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                     |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é:</b>  |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b>  |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>7.701,40</b>  | <b>7.701,40</b>  |
| <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>   |                      |                                 |                              |          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/02/2025  |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1650                 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 11/02/2025    | 02              | 48.789,18        | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 893   |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1652                 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000    | 11/02/2025    | 02              | 0,00             | 9.757,83         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 895   |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |
| M   | 1653                 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000    | 11/02/2025    | 02              | 0,00             | 2.439,46         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                     |                      |                                 |                              |          |               |                 |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:63

| 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: 246   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 1655      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/02/2025    | 02              | 0,00                          | 29.273,52         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                    |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 3323      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/02/2025    | 02              | 0,00                          | 7.318,37          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>                   | <b>48.789,18</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 18/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 824       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | 02              | 275.712,30                    | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 250  |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 825       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/02/2025    | 02              | 0,00                          | 41.356,84         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 827       | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 18/02/2025    | 02              | 0,00                          | 55.142,46         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 251  |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 829       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/02/2025    | 02              | 0,00                          | 13.785,62         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 831       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/02/2025    | 02              | 0,00                          | 165.427,38        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                    |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>                   | <b>275.712,30</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 25/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 1640      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | 02              | 62.524,38                     | 0,00              |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.                                       |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 889  |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 1641      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02              | 0,00                          | 12.504,87         |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 890  |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 1642      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02              | 0,00                          | 9.378,65          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 1644      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02              | 0,00                          | 3.126,22          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.                                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| M  | 1646      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02              | 0,00                          | 37.514,64         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.                                    |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245   |           |                                 |                              |       |               |                 |                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>                   | <b>62.524,38</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO   |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                          | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE  |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                          | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO  |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                          | 0,00              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:64

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 | - BB - FUNDEB               | 2073061056 25% LIVRE         |       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 | - BB - FUNDEB               | 2073061057 75% LIVRE         |       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b> |                                |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |                                |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>        |                                |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:65

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito       |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Banco: 239291   | Banco: 1-4 | Agência: 6025                   | Conta: 23929-1               | BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA          |               | Saldo anterior: | 355.046,15        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00  |            |                                 |                              | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 |               | Saldo anterior: | 355.046,15        | 0,00          |
| Data: 10/02/202   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 2181       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 10/02/2025    | 02              | 300.000,00        | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b>  |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>655.046,15</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/02/202   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 3296       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 07/02/2025    | 02              | 83,22             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 2282       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 17/02/2025    | 02              | 0,00              | 83,22         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 453.                                   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2282  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 2283       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 17/02/2025    | 02              | 0,00              | 83,22         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 454.                                   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2283  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 3298       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 17/02/2025    | 02              | 83,22             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02 é: (83,22)</b>  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b>  |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>166,44</b>     | <b>166,44</b> |
| <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>   |            |                                 |                              |   |               |                 | <b>655.046,15</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/02/202   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 2383       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 31/01/2025    | 01              | 0,00              | 121,41        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 131.                                   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2383  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 2384       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 31/01/2025    | 01              | 0,00              | 2.155,53      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 147.                                   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2384  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 2385       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 31/01/2025    | 01              | 0,00              | 3.251,61      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 160.                                   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2385  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 2387       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 31/01/2025    | 01              | 0,00              | 12.417,52     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 161.                                   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2387  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 2388       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 31/01/2025    | 01              | 0,00              | 332,32        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 241.                                   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 2388  |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| M   | 2389       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                                     | 31/01/2025    | 01              | 0,00              | 778,21        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 242.                                   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |            |                                 |                              |   |               |                 |                   |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:66

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2389  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2391      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 4.208,58  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 248. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2391  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2392      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 133,14    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 253. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2392  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2394      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 399,43    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 254. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2394  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2395      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 306,01    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 137. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2395  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2396      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 14.127,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 171. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2396  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2397      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 858,63    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 190. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2397  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2398      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 11.462,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 191. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2398  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2399      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 692,78    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 216. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2399  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2400      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 57,73     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 217. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2400  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2401      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 1.025,10  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 232. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2401  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2402      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 2.099,30  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 233. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 2402  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 2403      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00   | 254,78    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 259. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselho Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:67

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2403  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2404      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 0,00                               | 21,23             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 260.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2404  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (54.703,63)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2386      | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 01            | 0,00                               | 260,00            |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimento do realizável, número: 3  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2390      | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 01            | 0,00                               | 130,00            |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimento do realizável, número: 5  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2393      | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 01            | 0,00                               | 1.997,17          |                  |
| Histórico: Movimento do realizável.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                                 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimento do realizável, número: 7  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 01 é: (2.387,17)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>57.090,80</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>597.955,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3091      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2,00              |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 536.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3091  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>597.953,35</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| E  | 62        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01            | 2.384,26                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 2.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Estorno de movimentação bancária número: 62   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1992      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 4.060,25                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1068  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3190      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 10.510,54         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 600.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3190  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3191      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 4.655,20          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 604.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3191  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3192      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 8.721,89          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 607.                                |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3192  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:68

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M   | 3193      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.886,94  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 608.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3193 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3194      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 7.967,35  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 610.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3194 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3195      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 8.060,85  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 617.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3195 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3196      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 12.142,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 571.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3196 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3197      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 43.580,26 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 574.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3197 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3198      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 14.214,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 576.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3198 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3199      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 59.006,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 578.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3199 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3200      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 303,60    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 579.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3200 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3201      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 23.711,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 581.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3201 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3202      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 9.325,89  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 582.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3202 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3203      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 11.627,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 583.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3203 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3204      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 4.135,56  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 584.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3204 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:69

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M   | 3205      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 10.459,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 587.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3205 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3206      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 50.906,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 589.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3206 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3207      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 1.101,63  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 590.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3207 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3208      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 921,57    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 591.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3208 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3209      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 9.168,72  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 592.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3209 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3210      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 3.275,26  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 593.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3210 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3211      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 9.414,65  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 594.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3211 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3212      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.362,88  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 595.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3212 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3213      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 13.314,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 598.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3213 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3214      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 4.633,63  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 640.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3214 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3215      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 383,85    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 643.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3215 |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3216      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 7.270,90  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 652.       |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:70

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3216  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3217      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 910,80    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 653. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3217  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3218      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 7.176,51  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 655. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3218  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3219      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 628,98    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 656. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3219  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3220      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.206,01  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 657. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3220  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3221      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.686,95  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 660. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3221  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3222      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.250,27  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 661. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3222  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3223      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.515,19  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 663. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3223  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3224      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 1.029,40  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 665. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3224  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3225      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 505,86    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 666. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3225  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3226      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 767,70    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 669. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3226  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3227      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 18.945,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 671. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| Origem: Movimentação bancária número: 3227  |           |                             |                              |       |               |               |        |           |
| M   | 3228      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.849,28  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 672. |           |                             |                              |       |               |               |        |           |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:71

| 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<br>Origem:Movimentação bancária número: 3228 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3229      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 1.333,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 673.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 3229 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3230      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 3.070,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 675.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 3230 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3231      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 8.532,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 677.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 3231 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3232      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 665,72   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 678.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 3232 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3233      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.303,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 681.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 3233 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3234      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.542,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 683.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 3234 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3235      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 383,85   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 686.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 3235 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3236      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 694,21   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 691.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 3236 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3237      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 383,85   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 692.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimentação bancária número: 3237 |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3238      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 1.495,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 687.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Origem:Movimentação bancária número: 3238           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| M   | 3239      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 4.646,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 690.       |           |                             |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES<br>Origem:Movimentação bancária número: 3239           |           |                             |                              |       |               |               |        |          |

A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (398.529,13)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:72

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |      |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.444,51</b>   | <b>402.589,38</b> |      |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>201.808,48</b> | <b>0,00</b>       |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 0,00              | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>201.808,48</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>201.808,48</b> | <b>0,00</b>       |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:73

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 239461  | Banco: 1-4 | Agência: 6025                   | Conta: 239461                | CONTA MOVIMENTO |               | Saldo anterior: | 372.323,14 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00   | - BB       | - CONTA MOVIMENTO               | 239461                       |                 |               | Saldo anterior: | 372.323,14 | 0,00      |
| Data: 03/02/2025   |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 839        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 10.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170                            |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 873        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 2.097,70   | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182                             |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1835       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 774,18    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 298.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159992-3 ALX AGROPECUÁRIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1835                                  |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1841       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 17.238,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 300.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1841                            |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1843       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 41,47     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266                           |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1847       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 55,29     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267                           |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1849       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 22.984,71 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 301.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1849                            |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1861       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 4.288,27  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 304.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 1861 |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1864       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 318,60    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 307.<br>Detalhe:Fomecedor: 1160088-3 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1864                |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1865       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 325,15    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 308.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1865          |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1867       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 3,95      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270                           |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1870       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 34,58     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 309.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1870                    |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1872       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 0,42      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271                           |            |                                 |                              |                 |               |                 |            |           |
| M  | 1875       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000           | 03/02/2025    | 02              | 0,00       | 112,63    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:74

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 310.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1875   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1877      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,37              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1880      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 142,45            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 311.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1880   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1882      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,73              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3302      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 660,00                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1804   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: (53.565,63)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>2.757,70</b>   | <b>56.323,33</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>318.757,51</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 883       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 3.396,79                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1670      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 23.849,64                          | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1946      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 110,68            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 326.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1946   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1950      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 11.014,62         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 329.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1950   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1956      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.051,66          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 331.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1956   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1957      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 13,15             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 332.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 1957   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3303      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,34              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 02 é: 15.054,98</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>27.246,43</b>  | <b>12.191,45</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>333.812,49</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1974      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 10,44             |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:75

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 349.<br>Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 1974  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2000      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 3.000,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 355.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem: Movimentação bancária número: 2000          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2006      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 9.129,97          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 356.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO<br>Origem: Movimentação bancária número: 2006          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2057      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.000,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 02 é: (14.140,41)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.140,41</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2025 é:</b>      | <b>319.672,08</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 835       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.000,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 837       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 20.000,00         |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 857       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 949,58                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 891       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 2.209,18                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1663      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 4.620,84                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2064      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 303,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 368.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2064 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2065      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 40,00             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 369.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2065 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2066      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 392,32            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 370.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2066 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2095      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.419,16          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 382.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2095                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:76

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M  | 2097      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 71,55             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2105      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 972,93            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 384.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2105 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2107      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 49,06             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2110      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 984,85            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 385.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2110 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2112      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 49,66             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2117      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 240,02            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 386.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2117 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2119      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 12,10             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é: (17.755,05)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b> | <b>7.779,60</b>   | <b>25.534,65</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>      | <b>301.917,03</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2133      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 390.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2133  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2139      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 25,93             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 396.<br>Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 2139   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 02 é: (116,87)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 903       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 1.061,11                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2127      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00                               | 265,65            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 388.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2127                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2128      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00                               | 83,49             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 389.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2128                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2130      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,01              |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:77

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302                       |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2134      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 391.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2134  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2135      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 392.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2135  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2138      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 261,55  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 395.<br>Detalhe:Fornecedor: 1153843-6 NATAN ROSISCA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2138                                     |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2140      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 397.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2140  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2141      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 535,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 398.<br>Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO<br>Origem: Movimentação bancária número: 2141                        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2143      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 240,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 400.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2143 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2145      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 401.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2145  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2150      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 402.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2150  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2156      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 403.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2156  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2164      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 404.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2164  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2169      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 0,00   | 15,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 405.<br>Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2169                      |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 02 é: (977,17)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:78

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.061,11</b>   | <b>2.155,15</b>   |
| <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>300.822,99</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 865       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 1.476,54          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 948       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 2.282,34          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 956       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 3.082,30          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 965       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 823.343,89        | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 973       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 44,33             | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 2174      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00              | 200.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 2176      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00              | 20.000,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 2180      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00              | 300.000,00        |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 2405      | Transferências Financeiras      | Débitos Bancários            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00              | 136.250,00        |
| Histórico: Transferência Financeira  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência financeira, número: 2  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 3306      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 34.090,97         | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é: 208.070,37</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>864.320,37</b> | <b>656.250,00</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>508.893,36</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 11/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 834       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 2.662,22          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 849       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 3.012,33          | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 1656      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 29.273,52         | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 2202      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00              | 896,06            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 417.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX AGROPECUÁRIA LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 2202   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| M  | 2230      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00              | 87,73             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Previsão de pagamento: 425.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |
| Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:79

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 2230   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2232      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,07              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02 é: 33.963,21</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>34.948,07</b>  | <b>984,86</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>542.856,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 930       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 1.656,77                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2242      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.476,07          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 433.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2242   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: 02 é: (819,30)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b> | <b>1.656,77</b>   | <b>2.476,07</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>      | <b>542.037,27</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 874       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5.000,00          |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 940       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 1.651,54                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2248      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 10.959,96         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 439.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2248   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2255      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 926,94            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 442.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2255   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2257      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 46,74             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3307      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 99,45                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Ana Julia Gord   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1805   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02 é: (15.182,65)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>1.750,99</b>   | <b>16.933,64</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>526.854,62</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 922       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 1.297,61                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2271      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 451,84            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 446.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2271   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:80

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M   | 2280      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 95,34             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 451.<br>Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2280        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3308      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 6.843,48                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Antonio Giovanne Bertold<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1806     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02 é: 7.593,91</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>8.141,09</b>   | <b>547,18</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>534.448,53</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 823       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 2.852,14                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 832       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 165.427,38                         | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 2288      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.000,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 459.<br>Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 2288              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 2311      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.047,53          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 466.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2311                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é: 166.231,99</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b> | <b>168.279,52</b> | <b>2.047,53</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>700.680,52</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 986       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 2.630,30                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 2317      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.470,27          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 468.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2317 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 2319      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 74,13             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 2322      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 622,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 469.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2322 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 2324      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 31,36             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 2327      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 921,14            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 470.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2327 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:81

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M  | 2329      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00   | 46,44   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: 02 é: (535,04)**

**A soma do dia 19/02/2025 é: 2.630,30 3.165,34**  
**Saldo em 19/02/2025 é: 700.145,48 0,00**

Data: 20/02/2025

|  |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|----------|
| M  | 994  | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 1.037,73  | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| M  | 1002 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 97,57     | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| M  | 1015 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 968,53    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| M  | 1024 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 84.790,99 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| M  | 1032 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 308,02    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| M  | 2362 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 0,00      | 9.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Previsão de pagamento: 489.  |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2362   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| M  | 2365 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 0,00      | 90,94    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Previsão de pagamento: 492.  |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2365   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| M  | 2371 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 0,00      | 4.485,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Previsão de pagamento: 498.  |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2371   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| M  | 2374 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 0,00      | 480,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Previsão de pagamento: 501.  |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |
| Origem: Movimentação bancária número: 2374   |      |                                 |                           |       |            |    |           |          |

**A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: 73.146,31**

**A soma do dia 20/02/2025 é: 87.202,84 14.056,53**  
**Saldo em 20/02/2025 é: 773.291,79 0,00**

Data: 21/02/2025

|   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M   | 1043 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 3.058,15 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M   | 1638 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 5.993,46 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| M   | 3049 | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários         | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 0,00     | 1.254,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.  |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |
| Previsão de pagamento: 506.   |      |                                 |                           |       |            |    |          |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:82

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 3049  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3051      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/02/2025    | 02            | 0,00                               | 63,23             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: 02 é: 7.734,28</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b> | <b>9.051,61</b>   | <b>1.317,33</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>      | <b>781.026,07</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1056      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | 02            | 3.371,33                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b> | <b>3.371,33</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>      | <b>784.397,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1647      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 37.514,64                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1802      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 2.267,33                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1804      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 20.516,31                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1938      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 1,44                               | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3070      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.049,82          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 519.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3070   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3071      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 7.350,12          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 520.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3071   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3072      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.145,78          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 521.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3072   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3073      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.305,25          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 522.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3073   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3075      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 602,01            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 3080      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 81,70             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 525.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3080   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:83

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: 47.765,04</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>60.299,72</b>  | <b>12.534,68</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>832.162,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/02/2025</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1824      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | 02            | 2.938,57                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2025 é:</b> | <b>2.938,57</b>   | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2025 é:</b>      | <b>835.101,01</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/02/2025</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1936      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 13,21                              | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2997      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 1.273,11                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3150      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 166,20            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 563.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3150   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3151      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 194,45            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 564.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3151   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3152      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.708,53          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 565.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3152   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3154      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 86,14             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3157      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 521,66            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 566.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3157   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3159      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 6,34              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3163      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.030,49          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 568.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3163   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3164      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.218,50          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 569.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3164   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02 é: (3.645,99)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3162      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2025    | 05            | 0,00                               | 495,13            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 567.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:84

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3162  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.286,32</b>   | <b>5.427,44</b> |
| <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>830.959,89</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3281      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 01            | 0,00              | 98,27           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 722.<br>Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3281   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| E   | 65        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 141.829,59        | 0,00            |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 479799 / fonte de recurso: 935, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| E   | 66        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 102.678,72        | 0,00            |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 4.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151507-0 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB<br>Origem: Estomo de movimentação bancária número: 66   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 1993      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 5.170,78          | 0,00            |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1069                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3013      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 2.042,79          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3015      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 706,76            | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3025      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 307.047,49        | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3036      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 1.115,39          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 343                      |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3251      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 14.324,41       |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 696.<br>Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3251                            |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3253      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 722,24          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3282      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 84,40           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 723.<br>Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3282   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3283      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 9.109,10        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 724.<br>Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL<br>Origem: Movimentação bancária número: 3283                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3291      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 2.654,40          | 0,00            |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362                    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |
| M   | 3300      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 100.000,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365                     |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:85

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito    |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| M  | 3309      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 31.700,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 729.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159402-6 SUBTIL COMPANY LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3309  |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3318      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 84,40      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 733.<br>Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3318  |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3335      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 244.508,31 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 479799 / fonte de recurso: 935.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3337      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 102.678,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 735.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151507-0 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB<br>Origem: Movimentação bancária número: 3337 |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3341      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 156,96     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 739.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3341   |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3342      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,16      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 740.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3342   |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3352      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 785,51     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 744.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3352            |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3354      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 39,61      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376                               |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3356      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 525,04     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 745.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3356            |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3357      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 26,47      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377                               |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3361      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 240,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 747.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3361          |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |
| M  | 3362      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00   | 240,00     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 748.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3362          |           |                                 |                              |       |               |               |        |            |

A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: 57.930,59

A soma do dia 28/02/2025 é: 563.245,92 505.413,60  
Saldo em 28/02/2025 é: 888.792,21 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE

Saldo anterior: 0,00 0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:86

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira        | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito     |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 | - BB - CONTA MOVIMENTO             | - 239461 APLICAÇÃO           |       |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 | - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b> |                                |                                    |                              |       |               |                 | <b>888.792,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |                                |                                    |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>        |                                |                                    |                              |       |               |                 | <b>888.792,21</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:87

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 239488   | Banco: 1-4 | Agência: 6025               | Conta: 239488                | OUTRAS RECEITAS - Livre 0 |               | Saldo anterior: | 55.039,16 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00  |            |                             |                              | OUTRAS RECEITAS - 239488  |               | Saldo anterior: | 55.039,16 | 0,00    |
| Data: 03/02/2025  |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1827       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 13,07     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1032 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1837       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 13,82     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1033 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1842       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 41,47     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1034 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1846       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 55,29     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1035 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1852       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 2,69      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1036 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1857       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 1,24      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1037 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1866       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 3,95      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1038 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1871       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 0,42      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1039 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1876       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 1,37      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1040 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1881       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 1,73      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1041 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1886       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 1,05      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1042 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1891       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 0,75      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1043 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1896       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 1,15      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1044 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1901       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 0,21      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1045 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1906       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 1,62      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1046 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1911       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 1,62      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1047 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |
| M   | 1916       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                     | 03/02/2025    | 02              | 1,87      | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1048 |            |                             |                              |                           |               |                 |           |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:88

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M   | 1921      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 1,72                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1049  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1926      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 57,59                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1050  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1931      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 228,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1051  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: 430,63</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>430,63</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>55.469,79</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1945      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 1,34                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1053  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1952      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 8,33                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1054  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 02 é: 9,67</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>9,67</b>      | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>55.479,46</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2019      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 6,19                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1090  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2032      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 6,34                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1099  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2043      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 3,05                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1106  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2048      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 10,45                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1107  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2053      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 31,75                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1108  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 02 é: 57,78</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2025 é:</b> | <b>57,78</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2025 é:</b>      | <b>55.537,24</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2076      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 11,90                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1109  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2086      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 7,98                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1115  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2091      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 12,47                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1116  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2096      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 71,55                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:89

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1117  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2101      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 107,52                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1118  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2106      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 49,06                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1119  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2111      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 49,66                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1120  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2118      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 12,10                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1123  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2123      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 9,45                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1124  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>331,69</b>                 | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b> | <b>55.868,93</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2129      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | 02            | 1,01                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1125  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1,01</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b> | <b>55.869,94</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2183      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 949,34                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1149  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 3305      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                          | 34.090,97        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 3310      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                          | 8.522,74         |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 3312      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                          | 14.204,57        |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>(55.868,94)</b>            |                  |             |
| <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>949,34</b>                 | <b>56.818,28</b> |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b> | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Data: 11/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2206      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 323,34                        | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1157  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2211      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 7,73                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1158  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2216      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 6,21                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1159  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2221      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 2,82                          | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:90

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito         |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1160  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 2226      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 5,51                          | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1161  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 2231      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 1,07                          | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1162  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 3330      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 39,61                         | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1812  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 3331      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 26,47                         | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1813  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>412,76</b>                 | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b> | <b>413,76</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 12/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 3332      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 12,08                         | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1814  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 3333      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 12,64                         | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1815  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: 02 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24,72</b>                  | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b> | <b>438,48</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 14/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 2251      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 102,84                        | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1163  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 2256      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 46,74                         | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1164  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 2261      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 20,63                         | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1165  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 2266      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 356,84                        | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1166  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>527,05</b>                 | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b> | <b>965,53</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 17/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 2275      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 1.535,88                      | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1167  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.535,88</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b> | <b>2.501,41</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| M   | 2292      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 1,26                          | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1168  |           |                             |                              |       |               |               |                               |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:91

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M   | 2297      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 125,19 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1169 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2302      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 43,53  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1170 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2307      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,70   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1171 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é: 170,68**

**A soma do dia 18/02/2025 é: 170,68 0,00**

**Saldo em 18/02/2025 é: 2.672,09 0,00**

Data: 19/02/2025

|   |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M   | 2313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 1.396,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1172 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M   | 2318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 74,13    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1173 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M   | 2323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 31,36    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1174 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M   | 2328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 46,44    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1175 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M   | 2333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 10,14    | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1176 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M   | 2338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 388,40   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1177 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
| M   | 2344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/02/2025 | 02 | 3.837,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1178 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |

**A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: 02 é: 5.783,64**

**A soma do dia 19/02/2025 é: 5.783,64 0,00**

**Saldo em 19/02/2025 é: 8.455,73 0,00**

Data: 20/02/2025

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M   | 3045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/02/2025 | 02 | 532,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783 |      |                      |                           |       |            |    |        |      |

**A soma do dia 20/02/2025 é: 532,22 0,00**

**Saldo em 20/02/2025 é: 8.987,95 0,00**

Data: 21/02/2025

|   |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
|---|------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M   | 1057 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 0,00 | 1.498,37 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240 |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
| M   | 1059 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 0,00 | 2.497,28 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241 |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |
| M   | 1637 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/02/2025 | 02 | 0,00 | 5.993,46 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242   |      |                                 |                   |       |            |    |      |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:92

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| M   | 3050      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | 02            | 63,23                              | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3055      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | 02            | 335,92                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1785 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: 02 é: (9.589,96)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b> | <b>399,15</b> | <b>9.989,11</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>602,01</b>   |
| Data: 25/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3074      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 601,02                             | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1786 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>601,02</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,99</b>     |
| Data: 27/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3101      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 22,01                              | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1787 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3106      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 7,92                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1788 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3111      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 12,38                              | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1789 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3127      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,54                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1790 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3131      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,54                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1791 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3136      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,93                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1792 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3141      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,54                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1793 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3146      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 5,15                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1794 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3153      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 86,14                              | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1795 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3158      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 6,34                               | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1796 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02 é: 142,49</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b> | <b>142,49</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>      | <b>141,50</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |
| M   | 3241      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 10,94                              | 0,00          |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1797 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |               |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:93

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                        | Crédito         |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| M   | 3247      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 5,78                          | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1798 |           |                             |                              |       |               |                 |                               |                 |             |
| M   | 3252      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 722,24                        | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1799 |           |                             |                              |       |               |                 |                               |                 |             |
| M   | 3329      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 3.736,28                      | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1811 |           |                             |                              |       |               |                 |                               |                 |             |
| M   | 3334      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,99                          | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1816 |           |                             |                              |       |               |                 |                               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>4.476,23</b>               | <b>0,00</b>     |             |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b> | <b>4.617,73</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO   |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                          | 0,00            |             |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>    | <b>4.617,73</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>           | <b>4.617,73</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:94

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Fonte                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|---|-----------|--|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 239518   |           | Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518 |                              | CONSIGNACAO OUT. AREAS |               | Saldo anterior: | 29.027,69 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00  |           | - CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94  |                              |                        |               | Saldo anterior: | 29.027,69 | 0,00    |
| Data: 03/02/2025  |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1829      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 13,07     | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264        |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1830      | Pagamento de                           | Débitos Bancários            | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 0,00      | 13,07   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 135 |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1839      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 13,82     | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265      |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1840      | Pagamento de                           | Débitos Bancários            | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 0,00      | 13,82   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 137 |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1844      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 41,47     | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266        |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1845      | Pagamento de                           | Débitos Bancários            | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 0,00      | 41,47   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 139 |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1848      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 55,29     | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267        |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1850      | Pagamento de                           | Débitos Bancários            | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 0,00      | 55,29   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 141 |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1854      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 2,69      | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268        |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1855      | Pagamento de                           | Débitos Bancários            | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 0,00      | 2,69    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 143 |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1859      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 1,24      | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269        |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1860      | Pagamento de                           | Débitos Bancários            | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 0,00      | 1,24    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 145 |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1868      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 3,95      | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270        |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1869      | Pagamento de                           | Débitos Bancários            | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 0,00      | 3,95    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 147 |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |
| M   | 1873      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                  | 03/02/2025    | 02              | 0,42      | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271        |           |  |                              |                        |               |                 |           |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:95

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M  | 1874      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 0,42    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 149 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1878      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 1,37   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1879      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 1,37    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 151 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1883      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 1,73   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1884      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 1,73    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 153 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1888      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 1,05   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1889      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 1,05    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 155 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1893      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1894      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 0,75    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 157 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1898      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 1,15   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1899      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 1,15    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 159 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1903      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,21   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1904      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 0,21    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 161 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1908      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 1,62   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1909      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 1,62    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 163 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 1913      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 1,62   | 0,00    |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:96

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279        |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 1914      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 1,62    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 165 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 1918      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 1,87   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280        |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 1919      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 1,87    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 167 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 1923      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 1,72   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281        |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 1924      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 1,72    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 169 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 1928      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 57,59  | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282      |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 1929      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 57,59   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 171 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 1933      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 228,00 | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283        |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 1934      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 03/02/2025    | 02            | 0,00   | 228,00  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 173 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 03/02/2025 é: 430,63 430,63**  
**Saldo em 03/02/2025 é: 29.027,69 0,00**

Data: 04/02/2025

|   |      |                                 |                           |       |            |    |      |      |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------|------|
| M   | 1947 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 04/02/2025 | 02 | 0,00 | 1,34 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 175 |      |                                 |                           |       |            |    |      |      |
| M   | 1954 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/02/2025 | 02 | 8,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286      |      |                                 |                           |       |            |    |      |      |
| M   | 1955 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 04/02/2025 | 02 | 0,00 | 8,33 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 177 |      |                                 |                           |       |            |    |      |      |
| M   | 3304 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/02/2025 | 02 | 1,34 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366        |      |                                 |                           |       |            |    |      |      |

**A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 02 é: 0,00**





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:97

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito      |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9,67</b>      | <b>9,67</b>  |
| <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.027,69</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 05/02/2025</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2021      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 6,19             | 0,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2024      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 0,00             | 6,19         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 179 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2034      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 6,34             | 0,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2036      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 0,00             | 6,34         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 181 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2045      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 3,05             | 0,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2046      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 0,00             | 3,05         |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 183 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2050      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 10,45            | 0,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2051      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 0,00             | 10,45        |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 185 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2055      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 31,75            | 0,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2056      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 05/02/2025    | 02            | 0,00             | 31,75        |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 187 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| <b>A soma do dia 05/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>57,78</b>     | <b>57,78</b> |
| <b>Saldo em 05/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.027,69</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Data: 06/02/2025</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2078      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 11,90            | 0,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2080      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 0,00             | 11,90        |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 189 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2088      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 7,98             | 0,00         |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |
| M   | 2089      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 0,00             | 7,98         |
| Histórico: Movimento de consignação.  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |              |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:98

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 191   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2093      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 12,47  | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2094      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 12,47   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 193 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2098      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 71,55  | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2099      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 71,55   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 195 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2103      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 107,52 | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2104      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 107,52  |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 197 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2108      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 49,06  | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2109      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 49,06   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 199 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2113      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 49,66  | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2114      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 49,66   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 201 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2120      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 12,10  | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2121      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 12,10   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 203 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2125      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 9,45   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301       |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2126      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 9,45    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem:Movimento de consignação, número: 205 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é: 0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:99

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito       |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>331,69</b>    | <b>331,69</b> |
| <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.027,69</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 07/02/2025</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2131      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 07/02/2025    | 02            | 1,01             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2132      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 07/02/2025    | 02            | 0,00             | 1,01          |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 207 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1,01</b>      | <b>1,01</b>   |
| <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.027,69</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 10/02/2025</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2185      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 10/02/2025    | 02            | 949,34           | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2186      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 10/02/2025    | 02            | 0,00             | 949,34        |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 209 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>949,34</b>    | <b>949,34</b> |
| <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>29.027,69</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 11/02/2025</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2208      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 323,34           | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2209      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 0,00             | 323,34        |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 211 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2213      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 7,73             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2214      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 0,00             | 7,73          |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 213 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2218      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 6,21             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2219      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 0,00             | 6,21          |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 215 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2223      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 2,82             | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311        |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2224      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 0,00             | 2,82          |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 217 |           |                                 |                              |       |               |               |                  |               |
| M   | 2228      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 5,51             | 0,00          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:100

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2229      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5,51             |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 219 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2233      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 1,07                               | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2234      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,07             |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 221 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>346,68</b>    | <b>346,68</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>29.027,69</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2253      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 14/02/2025    | 02            | 102,84                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2254      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 102,84           |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 223 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2258      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 14/02/2025    | 02            | 46,74                              | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2259      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 46,74            |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 225 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2263      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 14/02/2025    | 02            | 20,63                              | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2264      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 20,63            |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 227 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2268      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 14/02/2025    | 02            | 356,84                             | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2269      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 356,84           |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 229 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>527,05</b>    | <b>527,05</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>29.027,69</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2277      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 17/02/2025    | 02            | 1.535,88                           | 0,00             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M   | 2278      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.535,88         |               |
| Histórico: Movimento de consignação.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:101

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimento de consignação, número: 231  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>1.535,88</b>  | <b>1.535,88</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>29.027,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2294      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 18/02/2025    | 02            | 1,26                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2295      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,26             |                 |
| Histórico: Movimento de consignação.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimento de consignação, número: 233  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2299      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 18/02/2025    | 02            | 125,19                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2300      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 125,19           |                 |
| Histórico: Movimento de consignação.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimento de consignação, número: 235  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2304      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 18/02/2025    | 02            | 43,53                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2305      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 43,53            |                 |
| Histórico: Movimento de consignação.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimento de consignação, número: 237  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2309      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 18/02/2025    | 02            | 0,70                               | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2310      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 0,70             |                 |
| Histórico: Movimento de consignação.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimento de consignação, número: 239  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b> | <b>170,68</b>    | <b>170,68</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>29.027,69</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2315      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 1.396,15                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2316      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.396,15         |                 |
| Histórico: Movimento de consignação.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimento de consignação, número: 241  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2320      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 74,13                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2321      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 74,13            |                 |
| Histórico: Movimento de consignação.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimento de consignação, número: 243  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2325      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 31,36                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:102

| 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: 325   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 2326      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 0,00     | 31,36    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 245 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 2330      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 46,44    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326       |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 2331      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 0,00     | 46,44    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 247 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 2335      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 10,14    | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327       |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 2336      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 0,00     | 10,14    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 249 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 2340      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 388,40   | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328       |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 2341      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 0,00     | 388,40   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 251 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 2346      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 3.837,02 | 0,00     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329       |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M  | 2347      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 19/02/2025    | 02            | 0,00     | 3.837,02 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 253 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |

**A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: 02 é: 0,00**

**A soma do dia 19/02/2025 é: 5.783,64 5.783,64**  
**Saldo em 19/02/2025 é: 29.027,69 0,00**

Data: 20/02/2025

|  |      |                                 |                           |       |            |    |        |           |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|-----------|
| M  | 2408 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 20/02/2025 | 02 | 0,00   | 29.027,69 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimento de consignação, número: 256             |      |                                 |                           |       |            |    |        |           |
| M  | 3047 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 20/02/2025 | 02 | 532,22 | 0,00      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344     |      |                                 |                           |       |            |    |        |           |
| M  | 3048 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 20/02/2025 | 02 | 0,00   | 532,22    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 258 |      |                                 |                           |       |            |    |        |           |

**A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: (29.027,69)**

**A soma do dia 20/02/2025 é: 532,22 29.559,91**  
**Saldo em 20/02/2025 é: 0,00 0,00**

Data: 21/02/2025

|  |      |                                 |                           |       |            |    |       |      |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M  | 3052 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/02/2025 | 02 | 63,23 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |      |                                 |                           |       |            |    |       |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:103

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3053      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 21/02/2025    | 02            | 0,00                               | 63,23         |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 260 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3057      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 21/02/2025    | 02            | 335,92                             | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3058      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 21/02/2025    | 02            | 0,00                               | 335,92        |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 262 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b> | <b>399,15</b> | <b>399,15</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 25/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3076      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 25/02/2025    | 02            | 602,01                             | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3077      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 602,01        |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 264 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>602,01</b> | <b>602,01</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3103      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 22,01                              | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3104      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 22,01         |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 266 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3108      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 7,92                               | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3109      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 7,92          |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 268 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3113      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 12,38                              | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3114      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 12,38         |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 270 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3129      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,54                               | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3130      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 0,54          |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:104

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Movimento de consignação, número: 273   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3133      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,54   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352      |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3134      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00   | 0,54    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 274 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3138      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,93   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353      |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3139      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00   | 0,93    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 276 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3143      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,54   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354      |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3144      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00   | 0,54    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 278 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3148      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 5,15   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355      |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3149      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00   | 5,15    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 280 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3155      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 86,14  | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356        |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3156      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00   | 86,14   |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 282 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3160      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 6,34   | 0,00    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357        |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3161      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/02/2025    | 02            | 0,00   | 6,34    |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 284 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02 é: 0,00

A soma do dia 27/02/2025 é: 142,49 142,49

Saldo em 27/02/2025 é: 0,00 0,00

Data: 28/02/2025

|   |      |                                 |                           |       |            |    |       |       |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|-------|
| M   | 3243 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/02/2025 | 02 | 10,94 | 0,00  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358        |      |                                 |                           |       |            |    |       |       |
| M   | 3244 | Pagamento de                    | Débitos Bancários         | 00094 | 28/02/2025 | 02 | 0,00  | 10,94 |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 286 |      |                                 |                           |       |            |    |       |       |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:105

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| M  | 3249      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 5,78                               | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3250      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5,78          |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 288 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3254      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 722,24                             | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3255      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 722,24        |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 290 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3344      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 12,08         |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 292 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3346      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 12,64         |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 294 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3350      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 12,64                              | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3353      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 39,61         |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 296 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3355      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 39,61                              | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3358      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 26,47                              | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3359      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 26,47         |               |
| Histórico: Movimento de consignação.<br>Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimento de consignação, número: 298 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (12,08)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
| M  | 3348      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/02/2025    | 2             | 12,08                              | 0,00          |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |               |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>829,76</b> | <b>829,76</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00          | 0,00          |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:106

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito       |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 240001   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 240001                | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 |               | Saldo anterior: | 321,86                             | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00  |            |                             |                              | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 |               | Saldo anterior: | 321,86                             | 0,00          |             |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |               |             |
| M   | 1996       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                  | 28/02/2025    | 02              | 2,38                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1072  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |               |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>2,38</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>324,24</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00  |            |                             |                              | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>324,24</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>324,24</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:107

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 240478 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 240478 ILUMINACAO PUBLICA   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 54.776,73        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 54.776,73        | 0,00             |
| Data: 02/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2409      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 02/02/2025    | Banco         | 11.967,35                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1179  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 02/02/2025 é:</b> | <b>11.967,35</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 02/02/2025 é:</b>      | <b>66.744,08</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2137      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00507 | 07/02/2025    | 02            | 0,00                               | 11.967,35        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 394.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2137  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.967,35</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b>      | <b>54.776,73</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2716      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 14/02/2025    | Banco         | 14.835,81                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1486  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>14.835,81</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>69.612,54</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 1810      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 25/02/2025    | 02            | 61,99                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>61,99</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>69.674,53</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 1997      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 28/02/2025    | 02            | 459,81                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1073  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>459,81</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>70.134,34</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>70.134,34</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>70.134,34</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:108

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior:   |           |                             |                              |       |               |               | 2.723,74 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:  |           |                             |                              |       |               |               | 2.723,74 | 0,00    |
| Data: 03/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2437      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722083   | 3,00     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1207 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2438      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722083   | 1,25     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1208 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2439      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722083   | 0,75     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1209 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2440      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722083   | 0,10     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1210 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2441      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722083   | 0,04     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1211 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2442      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722083   | 0,02     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1212 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: DAF60722083101202522 é: 5,16</b>   |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2431      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722093   | 6,00     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1201 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2432      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722093   | 2,50     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1202 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2433      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722093   | 1,50     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1203 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2434      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722093   | 1,07     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1204 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2435      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722093   | 0,45     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1205 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2436      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722093   | 0,27     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1206 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: DAF60722093101202522 é: 11,79</b>  |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2410      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722103   | 6,00     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1180 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2411      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722103   | 2,50     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1181 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2412      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722103   | 1,50     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1182 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M   | 2413      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722103   | 1,07     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1183 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:109

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M   | 2414      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722103   | 0,45                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1184 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2415      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | DAF60722103   | 0,27                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1185 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: DAF60722103101202522 é: 11,79</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>28,74</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>2.752,48</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2443      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722113   | 24,58                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1213 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2444      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722113   | 10,24                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1214 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2445      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722113   | 6,15                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1215 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2446      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722113   | 7,21                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1216 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2447      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722113   | 3,00                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1217 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2448      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722113   | 1,80                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1218 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: DAF60722113022025220 é: 52,98</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2452      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722123   | 3,35                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1222 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2453      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722123   | 1,40                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1223 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2454      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722123   | 0,84                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1224 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2455      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722123   | 1,38                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1225 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2456      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722123   | 0,57                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1226 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2457      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722123   | 0,34                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1227 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: DAF60722123022025221 é: 7,88</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2449      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722133   | 3,00                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1219 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 2450      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722133   | 1,25                               | 0,00            |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:110

| 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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1220 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2451      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | DAF60722133   | 0,75                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1221 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: DAF60722133022025221 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>65,86</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>2.818,34</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2480      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722144   | 1.459,54                           | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1250 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2481      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722144   | 608,14                             | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1251 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2482      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722144   | 364,89                             | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1252 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2483      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722144   | 82,02                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1253 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2484      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722144   | 34,18                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1254 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2485      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722144   | 20,51                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1255 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: DAF60722144022025220 é: 2.569,28</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2486      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722154   | 3,00                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1256 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2487      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722154   | 1,25                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1257 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2488      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722154   | 0,75                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1258 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: DAF60722154022025220 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2489      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722164   | 3,00                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1259 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2490      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722164   | 1,25                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1260 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2491      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | DAF60722164   | 0,75                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1261 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: DAF60722164022025221 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2025 é:</b> | <b>2.579,28</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2025 é:</b>      | <b>5.397,62</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2519      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722175   | 9,00                               | 0,00            |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:111

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1289 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2520      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722175   | 3,75            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1290 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2521      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722175   | 2,25            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1291 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2522      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722175   | 0,68            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1292 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2523      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722175   | 0,28            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1293 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2524      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722175   | 0,17            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1294 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: DAF60722175022025220 é: 16,13</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2525      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722185   | 3,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1295 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2526      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722185   | 1,25            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1296 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2527      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722185   | 0,75            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1297 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2528      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722185   | 0,71            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1298 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2529      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722185   | 0,30            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1299 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2530      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | DAF60722185   | 0,18            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1300 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: DAF60722185022025220 é: 6,19</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>22,32</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.419,94</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2578      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722196   | 6,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1348 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2579      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722196   | 2,50            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1349 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2580      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722196   | 1,50            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1350 |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: DAF60722196022025220 é: 10,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2593      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722206   | 3,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:112

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1363  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2594      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722206   | 1,25            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1364  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2595      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722206   | 0,75            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1365  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: DAF60722206022025220 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2597      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722216   | 3,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1367  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2598      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722216   | 1,25            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1368  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2599      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722216   | 0,75            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1369  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: DAF60722216022025220 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2590      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722226   | 6,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1360  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2591      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722226   | 2,50            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1361  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2592      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | DAF60722226   | 1,50            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1362  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: DAF60722226022025220 é: 10,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>30,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.449,94</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2612      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | DAF60722237   | 3,00            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1382  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2613      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | DAF60722237   | 1,25            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1383  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2614      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | DAF60722237   | 0,75            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1384  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: DAF60722237022025221 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2606      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | DAF60722247   | 57,24           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1376  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2607      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | DAF60722247   | 23,85           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1377  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2608      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | DAF60722247   | 14,31           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1378  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 2609      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | DAF60722247   | 0,20            | 0,00        |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:113

| 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: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1379 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2610      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | DAF60722247   | 0,08                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1380 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2611      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | DAF60722247   | 0,05                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1381 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: DAF60722247022025221 é: 95,73</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>100,73</b>   | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>5.550,67</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2615      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | DAF60722251   | 370,06                             | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1385 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2616      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | DAF60722251   | 154,19                             | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1386 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2617      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | DAF60722251   | 92,51                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1387 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2621      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | DAF60722251   | 2,50                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1391 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2622      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | DAF60722251   | 1,05                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1392 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2623      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | DAF60722251   | 0,63                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1393 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: DAF60722251002202522 é: 620,94</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2618      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | DAF60722261   | 3,00                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1388 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2619      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | DAF60722261   | 1,25                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1389 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2620      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/02/2025    | DAF60722261   | 0,75                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1390 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: DAF60722261002202522 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>625,94</b>   | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>6.176,61</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2645      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722271   | 21,00                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1415 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2646      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722271   | 8,75                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1416 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2647      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722271   | 5,25                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1417 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:114

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M   | 2648      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722271   | 2,98             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1418 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2649      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722271   | 1,25             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1419 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2650      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722271   | 0,75             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1420 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: DAF60722271102202522 é: 39,98</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2651      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722281   | 2.716,88         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1421 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2652      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722281   | 1.132,03         | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1422 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2653      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722281   | 679,22           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1423 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2654      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722281   | 2,40             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1424 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2655      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722281   | 1,00             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1425 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2656      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722281   | 0,60             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1426 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: DAF60722281102202522 é: 4.532,13</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2657      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722291   | 291,61           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1427 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2658      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722291   | 121,51           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1428 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2659      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722291   | 72,90            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1429 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2660      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722291   | 1,50             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1430 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2661      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722291   | 0,63             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1431 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2662      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | DAF60722291   | 0,38             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1432 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: DAF60722291102202522 é: 488,53</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.060,64</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.237,25</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2701      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | DAF60722301   | 6,00             | 0,00        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:115

| 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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1471 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2702      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | DAF60722301   | 2,50             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1472 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2703      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | DAF60722301   | 1,50             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1473 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: DAF60722301202202522 é: 10,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2697      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | DAF60722311   | 6,00             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1467 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2698      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | DAF60722311   | 2,50             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1468 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2699      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | DAF60722311   | 1,50             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1469 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: DAF60722311202202522 é: 10,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 13/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>20,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 13/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.257,25</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2713      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | DAF60722321   | 3,00             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1483 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2714      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | DAF60722321   | 1,25             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1484 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2715      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | DAF60722321   | 0,75             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1485 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: DAF60722321302202522 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>11.262,25</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 17/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2766      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | DAF60722331   | 50,89            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1536 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2767      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | DAF60722331   | 21,20            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1537 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2768      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | DAF60722331   | 12,72            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1538 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2769      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | DAF60722331   | 18,98            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1539 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2770      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | DAF60722331   | 7,91             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1540 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |
| M  | 2771      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | DAF60722331   | 4,75             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1541 |           |                             |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:116

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: DAF60722331402202522 é: 116,45</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2763      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | DAF60722341   | 3,00                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1533 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2764      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | DAF60722341   | 1,25                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1534 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2765      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/02/2025    | DAF60722341   | 0,75                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1535 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: DAF60722341402202522 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>121,45</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>11.383,70</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2778      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | DAF60722351   | 12,00                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1548 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2779      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | DAF60722351   | 5,00                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1549 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2780      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | DAF60722351   | 3,00                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1550 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: DAF60722351802202522 é: 20,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2787      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | DAF60722361   | 3,00                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1557 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2788      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | DAF60722361   | 1,25                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1558 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2789      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | DAF60722361   | 0,75                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1559 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: DAF60722361802202522 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b> | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b>      | <b>11.408,70</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2803      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | DAF60722371   | 3,00                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1573 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2804      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | DAF60722371   | 1,25                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1574 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2805      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | DAF60722371   | 0,75                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1575 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: DAF60722371902202522 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2800      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | DAF60722381   | 6,00                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1570 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2801      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | DAF60722381   | 2,50                               | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:117

| 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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1571 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2802      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | DAF60722381   | 1,50                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1572 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: DAF60722381902202522 é: 10,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>15,00</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>11.423,70</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2833      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722392   | 3,68                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1603 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2834      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722392   | 1,54                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1604 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2835      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722392   | 0,92                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1605 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2836      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722392   | 2,38                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1606 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2837      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722392   | 0,99                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1607 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2838      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722392   | 0,59                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1608 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: DAF60722392002202522 é: 10,10</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2843      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722402   | 37,99                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1613 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2844      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722402   | 15,83                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1614 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2845      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722402   | 9,50                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1615 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: DAF60722402002202522 é: 63,32</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2840      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722412   | 6,00                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1610 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2841      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722412   | 2,50                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1611 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2842      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | DAF60722412   | 1,50                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1612 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: DAF60722412002202522 é: 10,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b> | <b>83,42</b>     | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>      | <b>11.507,12</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 24/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2856      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722422   | 309,34                             | 0,00             |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:118

| 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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1626 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2857      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722422   | 128,90   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1627 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2858      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722422   | 77,34    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1628 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2859      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722422   | 0,34     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1629 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2860      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722422   | 0,14     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1630 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2861      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722422   | 0,08     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1631 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF60722422102202522 é: 516,14</b>  |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2862      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722432   | 6,00     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1632 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2863      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722432   | 2,50     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1633 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2864      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722432   | 1,50     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1634 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF60722432102202522 é: 10,00</b>   |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2865      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722442   | 1.318,42 | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1635 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2866      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722442   | 549,34   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1636 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2867      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722442   | 329,60   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1637 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF60722442102202522 é: 2.197,36</b>  |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2868      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722452   | 18,00    | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1638 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2869      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722452   | 7,50     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1639 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2870      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722452   | 4,50     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1640 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2871      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722452   | 1,05     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1641 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M  | 2872      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722452   | 0,44     | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.   |           |                             |                              |       |               |               |          |         |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:119

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1642   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2873      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722452   | 0,26             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1643   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF60722452102202522 é: 31,75</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2874      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722462   | 536,03           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1644   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2875      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722462   | 223,35           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1645   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2876      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722462   | 134,01           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1646   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF60722462102202522 é: 893,39</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2882      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722472   | 6,00             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1652   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2883      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722472   | 2,50             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1653   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2884      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722472   | 1,50             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1654   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF60722472102202522 é: 10,00</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2879      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722482   | 117,06           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1649   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2880      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722482   | 48,77            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1650   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2881      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | DAF60722482   | 29,26            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1651   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF60722482102202522 é: 195,09</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.853,73</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>15.360,85</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 25/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 1805      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00             | 7.877,02    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 1807      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00             | 4.726,13    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 1809      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00             | 61,99       |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: (12.665,14)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| M   | 2899      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | DAF60722492   | 3,00             | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1669   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:120

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M  | 2900      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | DAF60722492   | 1,25   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1670 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2901      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | DAF60722492   | 0,75   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1671 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2902      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | DAF60722492   | 0,01   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1672 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2903      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | DAF60722492   | 0,01   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1673 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: DAF60722492402202522 é: 5,02**

**A soma do dia 25/02/2025 é: 5,02      12.665,14**  
**Saldo em 25/02/2025 é: 2.700,73      0,00**

Data: 26/02/2025

|  |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M  | 2915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722502 | 3,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1685 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722502 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1686 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722502 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1687 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722502 | 0,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1688 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722502 | 0,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1689 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722502 | 0,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1690 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |

**A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: DAF60722502502202522 é: 5,07**

|  |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M  | 2922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722512 | 3,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1692 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722512 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1693 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722512 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1694 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722512 | 0,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1695 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722512 | 0,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1696 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |
| M  | 2927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/02/2025 | DAF60722512 | 0,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1697 |      |                      |                           |       |            |             |      |      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:121

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: DAF60722512502202522 é: 5,07</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2908      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | DAF60722522   | 6,00                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1678 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2909      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | DAF60722522   | 2,50                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1679 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2910      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | DAF60722522   | 1,50                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1680 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2911      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | DAF60722522   | 0,08                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1681 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2912      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | DAF60722522   | 0,04                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1682 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2913      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | DAF60722522   | 0,02                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1683 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: DAF6072252502202522 é: 10,14</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2025 é:</b> | <b>20,28</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2025 é:</b>      | <b>2.721,01</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 27/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2928      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722532   | 4,57                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1698 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2929      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722532   | 1,90                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1699 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2930      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722532   | 1,14                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1700 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2931      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722532   | 2,48                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1701 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2932      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722532   | 1,03                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1702 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2933      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722532   | 0,62                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1703 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: DAF60722532602202522 é: 11,74</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2934      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722542   | 3,00                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1704 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2935      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722542   | 1,25                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1705 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2936      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722542   | 0,75                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1706 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2937      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722542   | 0,05                               | 0,00            |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:122

| 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: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1707 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2938      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722542   | 0,02                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1708 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2939      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | DAF60722542   | 0,01                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1709 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: DAF60722542602202522 é: 5,08</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b> | <b>16,82</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>      | <b>2.737,83</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2001      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 55,71                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1075 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2957      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722552   | 1,55                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1727 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2958      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722552   | 0,65                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1728 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2959      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722552   | 0,39                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1729 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2960      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722552   | 0,64                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1730 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2961      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722552   | 0,27                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1731 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2962      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722552   | 0,16                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1732 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: DAF60722552702202522 é: 3,66</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2963      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722562   | 1,77                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1733 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2964      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722562   | 0,74                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1734 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2965      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722562   | 0,44                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1735 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2966      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722562   | 0,58                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1736 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2967      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722562   | 0,25                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1737 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
| M  | 2968      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | DAF60722562   | 0,15                               | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1738 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:123

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: DAF60722562702202522 é: 3,93</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>63,30</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>2.801,13</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5              |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00        |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>2.801,13</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>2.801,13</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:124

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                     | Crédito     |             |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 276421                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 27642-1               | BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 |               | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 |            |                             |                              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1       | 497           | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 |            |                             |                              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421        | APLICAÇÃO     | Saldo anterior: | 0,00                       | 0,00        |             |
|  |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:125

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |      |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------|------|
| Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 105.078,34 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 105.078,34 | 0,00 |
| Data: 03/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1851      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 221,35     |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 302.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1851 |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1853      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 2,69       |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1862      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 776,00     |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 305.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 1862                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1863      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 287,50     |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 306.<br>Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 1863             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1885      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 86,45      |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 312.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1885     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1887      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 1,05       |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1890      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 61,35      |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 313.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1890     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1892      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 0,75       |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1895      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 94,70      |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 314.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1895     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1897      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 1,15       |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1900      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 17,61      |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 315.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1900     |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1902      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 0,21       |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |
| M   | 1905      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00            | 133,58     |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 316.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1905            |           |                                 |                              |       |               |               |                 |            |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:126

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M  | 1907      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,62              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1910      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 133,58            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 317.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1910                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1912      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,62              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1915      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 153,89            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 318.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1915                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1917      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,87              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1920      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 141,62            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 319.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1920                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1922      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,72              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281                       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: (2.120,31)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.120,31</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>102.958,03</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 04/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1940      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 59,45             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 322.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1940                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1941      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 47,55             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 323.<br>Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1941                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1942      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 47,55             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 324.<br>Detalhe:Fomecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1942                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1943      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 829,06            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 325.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1943                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1948      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.800,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 327.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 1948 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 1949      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 35,02             |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:127

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 328. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME                                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1949  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1958      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5.098,08         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 333. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1158873-5 EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1958  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 02 é: (8.916,71)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.916,71</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>94.041,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1959      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 334. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1959  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1960      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 335. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1960  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1961      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 336. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1961  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1962      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 337. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1962  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1963      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 338. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1963  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1964      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 339. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1964  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1965      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 340. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1965  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1966      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 341. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1966  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1967      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 342. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 1967  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 1968      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:128

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 343.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1968                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 1969      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 344.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1969                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 1970      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 345.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1970                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 1971      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 288,12    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 346.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1971                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 1972      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 347.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1972                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 1973      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 348.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1973                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 1979      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 90,94     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 350.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1979                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 1998      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 50.726,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 354.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 1998                          |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 2031      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 521,76    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 359.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159884-6 NOVA MEDICAMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2031       |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 2033      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 6,34      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288 |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 2052      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.614,25  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 362.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI<br>Origem: Movimentação bancária número: 2052   |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 2054      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00   | 31,75     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291 |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |

A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 02 é: (55.553,28)

A soma do dia 05/02/2025 é: 0,00 55.553,28  
Saldo em 05/02/2025 é: 38.488,04 0,00





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:129

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Data: 06/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2059      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 450,00   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 363.<br>Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2059   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2060      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 307,55   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 364.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2060                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2061      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 166,45   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 365.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2061                               |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2062      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 255,56   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 366.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159176-1 Kauan Aparecido de Queiroz<br>Origem: Movimentação bancária número: 2062                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2063      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 142,67   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 367.<br>Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2063   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2067      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 301,50   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 371.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2067 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2068      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 91,66    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 372.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2068   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2069      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 40,00    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 373.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2069 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2075      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 980,10   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 379.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2075                                     |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2077      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 11,90    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293                                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2085      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 158,26   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 380.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2085                |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2087      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 7,98     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294                                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2100      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.132,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:130

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 383.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2100  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2102      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 107,52            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é: (5.153,54)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.153,54</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>      | <b>33.334,50</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2175      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/02/2025    | 02            | 200.000,00                         | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>233.334,50</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2187      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.034,32          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 409.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1153603-4 ELEANDRO MARTINE  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2187  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2188      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.284,00          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 410.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2188  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2189      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 307,00            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 411.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2189  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2190      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.367,22          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 412.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2190  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2191      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 60,00             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 413.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2191  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2197      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 59,45             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 414.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2197  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2200      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 59,45             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 415.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2200  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2201      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94             |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 416.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem:Movimentação bancária número: 2201  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 2205      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 6.412,91          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:131

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 420.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2205  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2207      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 323,34            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2210      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 153,41            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 421.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2210  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2212      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 7,73              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2215      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 511,24            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 422.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2215  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2217      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 6,21              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2220      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 231,96            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 423.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2220  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2222      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2,82              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02 é: (11.912,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.912,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>221.422,50</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2235      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.236,45          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 426.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2235  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2236      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 0,00                               | 653,89            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 427.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2236  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2237      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.402,88          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 428.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2237  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2238      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.307,69          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 429.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2238  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2239      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.379,14          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 430.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:132

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES<br>Origem:Movimentação bancária número: 2239  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2240      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/02/2025    | 02            | 0,00                               | 986,79            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 431.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO<br>Origem:Movimentação bancária número: 2240                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: 02 é: (6.966,84)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.966,84</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>      | <b>214.455,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2249      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 265,65            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 440.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2249                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2250      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 8.466,96          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 441.<br>Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2250                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2252      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 102,84            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02 é: (8.835,45)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.835,45</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>205.620,21</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2272      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 25.000,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 447.<br>Detalhe:Fornecedor: 1159953-2 VIMOS VEICULOS IMPLEMENTOS MAQUINAS OPERACOES E SERVICOS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2272 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2273      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.990,00          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 448.<br>Detalhe:Fornecedor: 1159953-2 VIMOS VEICULOS IMPLEMENTOS MAQUINAS OPERACOES E SERVICOS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2273 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02 é: (27.990,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>27.990,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>177.630,21</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2289      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.190,51          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 460.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158727-5 LEILA MARA DE OLIVEIRA RODRIGUES<br>Origem:Movimentação bancária número: 2289                              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2301      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 3.583,59          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 464.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2301  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2303      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 43,53             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2306      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 57,30             |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:133

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Previsão de pagamento: 465.<br>Detalhe:Fomecedor: 1160102-2 SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2306   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2308      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 0,70              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é: (4.875,63)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.875,63</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>172.754,58</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2312      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 27.690,38         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 467.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2312 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2314      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.396,15          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2332      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 201,07            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 471.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2332 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2334      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 10,14             |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2337      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 7.703,20          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 472.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2337 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2339      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 388,40            |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2343      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 65.559,56         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 474.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2343 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2345      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                               | 3.837,02          |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: 02 é: (106.785,92)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>106.785,92</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b>      | <b>65.968,66</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2348      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 166,45            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 475.<br>Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2348                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 2349      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 570,67            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 476.<br>Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS<br>Origem:Movimentação bancária número: 2349                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:134

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M   | 2350      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 89,17   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 477. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150975-4 LIDIANE ROMANO DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2350                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2351      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 261,55  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 478. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2351           |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2357      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 59,45   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 484. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL<br>Origem: Movimentação bancária número: 2357                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2358      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 83,22   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 485. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2358                   |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2359      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 118,90  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 486. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1159033-1 DEISE DA SILVA DANIEL<br>Origem: Movimentação bancária número: 2359                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2360      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 271,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 487. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2360             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2361      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 400,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 488. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1150935-5 SILVIA APARECIDA DIAS GONÇALVES<br>Origem: Movimentação bancária número: 2361        |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2364      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 118,90  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 491. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2364               |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2366      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 156,18  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 493. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2366                                 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3041      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 550,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 502. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 1160319-0 Clínica Médica<br>Origem: Movimentação bancária número: 3041                         |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 3042      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00   | 400,00  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 503. |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça<br>Origem: Movimentação bancária número: 3042                             |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: (3.245,49)

A soma do dia 20/02/2025 é: 0,00 3.245,49  
Saldo em 20/02/2025 é: 62.723,17 0,00

Data: 21/02/2025



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:135

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M  | 3054      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 21/02/2025    | 02            | 0,00   | 4.164,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 507.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3054  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 3056      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/02/2025    | 02            | 0,00   | 335,92   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 3059      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 21/02/2025    | 02            | 0,00   | 1.412,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 508.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3059  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 3060      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 21/02/2025    | 02            | 0,00   | 1.085,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 509.  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3060  |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: 02 é: (6.998,33)**

**A soma do dia 21/02/2025 é: 0,00 6.998,33**  
**Saldo em 21/02/2025 é: 55.724,84 0,00**

Data: 24/02/2025

|   |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M   | 3063 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/02/2025 | 02 | 0,00 | 59,45  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 512.       |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO<br>Origem: Movimentação bancária número: 3063                                  |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
| M   | 3064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/02/2025 | 02 | 0,00 | 58,45  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 513.       |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3064                        |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
| M   | 3065 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/02/2025 | 02 | 0,00 | 125,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 514.       |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3065 |      |                        |                   |       |            |    |      |        |

**A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: 02 é: (242,90)**

**A soma do dia 24/02/2025 é: 0,00 242,90**  
**Saldo em 24/02/2025 é: 55.481,94 0,00**

Data: 25/02/2025

|   |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M   | 3089 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/02/2025 | 02 | 0,00 | 245,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 534. |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3089                        |      |                        |                   |       |            |    |      |        |

**A soma do dia 25/02/2025 é: 0,00 245,30**  
**Saldo em 25/02/2025 é: 55.236,64 0,00**

Data: 27/02/2025

|   |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M   | 3095 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/02/2025 | 02 | 0,00 | 166,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 540. |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3095         |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
| M   | 3097 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/02/2025 | 02 | 0,00 | 977,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 542. |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA   |      |                        |                   |       |            |    |      |        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:136

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3097  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3100      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.811,93         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 545.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157059-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3100      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3102      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 22,01            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3110      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.019,42         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 547.<br>Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3110          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3112      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 12,38            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02 é: (4.009,98)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.009,98</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>      | <b>51.226,66</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 2017      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 799,44                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1089   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3240      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 901,06           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 693.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158873-5 EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3240                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3242      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 10,94            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3245      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 11.400,00        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 694.<br>Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3245 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3257      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.800,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 698.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3257     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3258      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 35,02            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 699.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3258     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3259      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.500,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 700.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158822-1 JOÃO LUIZ BURIN PONCIANO<br>Origem: Movimentação bancária número: 3259                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3260      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.500,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 701.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI<br>Origem: Movimentação bancária número: 3260                                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:137

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito           |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| M  | 3261      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00              | 95,10             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 702.<br>Detalhe:Fomecedor: 1153938-6 TAYNA NATAN DE CAMARGO TEODORO<br>Origem: Movimentação bancária número: 3261   |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M  | 3263      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00              | 130,72            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 704.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS<br>Origem: Movimentação bancária número: 3263            |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M  | 3264      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00              | 59,45             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 705.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO<br>Origem: Movimentação bancária número: 3264 |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M  | 3265      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00              | 142,67            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 706.<br>Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3265             |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M  | 3266      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00              | 40.000,00         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 707.<br>Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE<br>Origem: Movimentação bancária número: 3266 |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M  | 3267      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00              | 80,91             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 708.<br>Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3267                          |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M  | 3268      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00              | 70,47             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 709.<br>Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 3268                          |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M  | 3301      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 100.000,00        | 0,00              |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365      |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M  | 3338      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02              | 0,00              | 26,38             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 736.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3338                   |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>40.046,72</b>  |                   |
| M  | 3262      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 04              | 0,00              | 130,72            |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 703.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158886-7 MARCELA APARECIDA DA SILVA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3262       |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| M  | 3256      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 05              | 0,00              | 58.319,74         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 697.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 3256                              |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>100.799,44</b> | <b>119.203,18</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>32.822,92</b>  | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO   |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00              |



## Município de Conselheiro Mairinck - 2025

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:138

| Tipo                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>Saldo de movimento:</b> |           |                             |                              |       |               |               | <b>32.822,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>        |           |                             |                              |       |               |               | <b>32.822,92</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:139

| Tipo  | Nr. Lcto.     | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito  | Crédito           |             |
|---|---------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---|-------------------|-------------|
| Banco: 277428   | Banco: 1-4    | Agência: 602-5                  | Conta: 27742-8               | BB - REPASSE FUS |               | Saldo anterior: | 149.694,24  | 0,00              |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00  | - REPASSE FUS | 27742-8                         | 303                          |                  |               | Saldo anterior: | 149.694,24  | 0,00              |             |
| Data: 03/02/202   |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 871           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 03/02/2025    | 02              | 524,43  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 3320          | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 03/02/2025    | 02              | 5.962,40  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: 6.486,83</b>   |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
|   |               |                                 |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b>                                      | <b>6.486,83</b>   | <b>0,00</b> |
|   |               |                                 |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>   | <b>156.181,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/02/202   |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 881           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 04/02/2025    | 02              | 849,20  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
|   |               |                                 |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b>                                      | <b>849,20</b>     | <b>0,00</b> |
|   |               |                                 |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>   | <b>157.030,27</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/02/202   |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 855           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 06/02/2025    | 02              | 237,39  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 889           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 06/02/2025    | 02              | 552,30  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 3322          | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 06/02/2025    | 02              | 1.155,21  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
|   |               |                                 |                              |                  |               |                 | <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é: 1.944,90</b> |                   |             |
|   |               |                                 |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b>                                      | <b>1.944,90</b>   | <b>0,00</b> |
|   |               |                                 |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>   | <b>158.975,17</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/02/202   |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 897           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 07/02/2025    | 02              | 265,28  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
|   |               |                                 |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b>                                      | <b>265,28</b>     | <b>0,00</b> |
|   |               |                                 |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b>   | <b>159.240,45</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/202   |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 863           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 10/02/2025    | 02              | 369,14  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 944           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 10/02/2025    | 02              | 570,58  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 952           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 10/02/2025    | 02              | 783,63  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 961           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 10/02/2025    | 02              | 215.723,10  | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 969           | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303            | 10/02/2025    | 02              | 11,22   | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211  |               |                                 |                              |                  |               |                 |   |                   |             |
| M   | 2178          | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303            | 10/02/2025    | 02              | 0,00  | 100.000,00        |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:140

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é: 117.457,67</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>217.457,67</b> | <b>100.000,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>276.698,12</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 11/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 847       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 11/02/2025    | 02            | 753,08                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3324      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 11/02/2025    | 02            | 7.318,37                           | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02 é: 8.071,45</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>8.071,45</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>284.769,57</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 12/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 928       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 12/02/2025    | 02            | 414,19                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>414,19</b>                      | <b>0,00</b>       |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>      | <b>285.183,76</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 938       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 14/02/2025    | 02            | 412,88                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 2270      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 15.442,98         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 445.<br>Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI<br>Origem: Movimentação bancária número: 2270                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02 é: (15.030,10)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>412,88</b>     | <b>15.442,98</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>270.153,66</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 17/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 920       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 17/02/2025    | 02            | 324,40                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>324,40</b>                      | <b>0,00</b>       |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>270.478,06</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 18/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 821       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/02/2025    | 02            | 713,03                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 826       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 18/02/2025    | 02            | 41.356,84                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é: 42.069,87</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b> | <b>42.069,87</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>312.547,93</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 984       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 19/02/2025    | 02            | 657,58                             | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:141

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>657,58</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>313.205,51</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 2381      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/01/2025    | 01            | 0,00              | 321,33           |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 138.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2381 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 2382      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 31/01/2025    | 01            | 0,00              | 20.890,85        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 192.<br>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2382 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (21.212,18)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 990       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/02/2025    | 02            | 259,42            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 998       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/02/2025    | 02            | 24,71             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 1013      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/02/2025    | 02            | 242,13            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 1020      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/02/2025    | 02            | 21.557,02         | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 1028      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/02/2025    | 02            | 78,30             | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: 22.161,58</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.161,58</b>  | <b>21.212,18</b> |
| <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>314.154,91</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 21/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 1041      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 21/02/2025    | 02            | 764,54            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>764,54</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>314.919,45</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 1054      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 24/02/2025    | 02            | 842,83            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>842,83</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>315.762,28</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 1643      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/02/2025    | 02            | 9.378,65          | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| M   | 1800      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/02/2025    | 02            | 566,84            | 0,00             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253    |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: 9.945,49</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>9.945,49</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>325.707,77</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:142

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M  | 1822      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 26/02/2025    | 02            | 734,64            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 26/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>734,64</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 26/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>326.442,41</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 27/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 2995      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/02/2025    | 02            | 318,28            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3105      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2025    | 02            | 0,00              | 652,08        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 546.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3105   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3107      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 27/02/2025    | 02            | 0,00              | 7,92          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02 é: (341,72)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>318,28</b>     | <b>660,00</b> |
| <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>326.100,69</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 2022      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 1.881,82          | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.       |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1091   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3011      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 510,70            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3019      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 176,68            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3031      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 283,57            | 0,00          |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3183      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 68.903,87     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 602.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3183   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3184      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 1.267,09      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 603.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3184   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3185      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 9.603,88      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 605.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3185   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3186      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 7.628,98      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 609.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3186   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| M  | 3187      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 13.760,02     |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Previsão de pagamento: 611.  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                                 |                              |       |               |               |                   |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:143

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3187   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3188      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 997,64            |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 612.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 3188   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3189      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 14.298,40         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 618.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 3189   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3285      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 78.062,91                          | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (35.544,20)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>80.915,68</b>  | <b>116.459,88</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>290.556,49</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>290.556,49</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>290.556,49</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:144

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 46.610,93         | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 46.610,93         | 0,00             |
| Data: 03/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1925      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 4.741,41          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 320.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 1925 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1927      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 57,59             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: (4.799,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.799,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>41.811,93</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1951      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 685,67            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 330.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157064-0 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1951        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 1953      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 04/02/2025    | 02            | 0,00                               | 8,33              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 02 é: (694,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>694,00</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>41.117,93</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2172      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 152,28            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 406.<br>Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 2172   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2179      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/02/2025    | 02            | 100.000,00                         | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2182      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 78.162,66         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 408.<br>Detalhe:Fornecedor: 1159200-7 ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2182                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2184      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 10/02/2025    | 02            | 0,00                               | 949,34            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307                     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 3311      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 10/02/2025    | 02            | 8.522,74                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é: 29.258,46</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>108.522,74</b> | <b>79.264,28</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>70.376,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2367      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 3.725,87          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 494.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 2367                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 2368      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.396,47          |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:145

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 495.<br>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 2368                         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: (6.122,34)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.122,34</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>64.254,05</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 1058      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 21/02/2025    | 02            | 1.498,37                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b> | <b>1.498,37</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>      | <b>65.752,42</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 25/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 1808      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 25/02/2025    | 02            | 4.726,13                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3078      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 544,12           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 523.<br>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3078                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3088      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 24,69            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 533.<br>Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A<br>Origem: Movimentação bancária número: 3088                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: 4.157,32</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>4.726,13</b>  | <b>568,81</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>69.909,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3096      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 374,90           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 541.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3096              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3098      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 823,00           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 543.<br>Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3098 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3099      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.260,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 544.<br>Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 3099 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02 é: (2.457,90)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.457,90</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>      | <b>67.451,84</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2023      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 452,58                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1092                               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3246      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 476,12           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.<br>Previsão de pagamento: 695.<br>Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:146

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |               |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 3246   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| M  | 3248      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5,78             |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (29,32)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |               |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>452,58</b>    | <b>481,90</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>67.422,52</b> | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00          |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>67.422,52</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>67.422,52</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:147

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito       |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 277479   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 277479                | Alienação de Bens - 277479 - fonte 304    |               | Saldo anterior: | 731,03                             | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00  |            |                             |                              | - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304 |               | Saldo anterior: | 731,03                             | 0,00          |             |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |               |             |
| M   | 2025       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00304                                     | 28/02/2025    | 02              | 5,41                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304. |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1093  |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |               |             |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>5,41</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>736,44</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00  |            |                             |                              | - Alienação de Bens - 277479 - fonte 304  |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |             |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>736,44</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>736,44</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:148

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |      |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 277487   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 27748-7               | BB - PSF ESTADUAL - 2008 |               | Saldo anterior: | 195,84          | 0,00        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487  | 332        |                             |                              |                          |               | Saldo anterior: | 195,84          | 0,00        |      |
| Data: 28/02/2025  |            |                             |                              |                          |               |                 |                 |             |      |
| M   | 2026       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00332                    | 28/02/2025    | 02              | 1,45            | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332. |            |                             |                              |                          |               |                 |                 |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1094  |            |                             |                              |                          |               |                 |                 |             |      |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>1,45</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>197,29</b>   | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487  | APLICAÇÃO  |                             |                              |                          |               |                 | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>197,29</b>   | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>197,29</b>   | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:149

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito          |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| Banco: 277495   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 27749-5               | BB - CONSIGNACAO SAUDE                |               | Saldo anterior: | 23.880,43   | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00  |            |                             |                              | CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94          |               | Saldo anterior: | 23.880,43   | 0,00             |
| Data: 20/02/202   |            |                             |                              |                                       |               |                 |             |                  |
| M   | 2407       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                 | 20/02/2025    | 02              | 0,00        | 23.880,43        |
| Histórico: Movimento de consignação.  |            |                             |                              |                                       |               |                 |             |                  |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS |            |                             |                              |                                       |               |                 |             |                  |
| Origem: Movimento de consignação, número: 255   |            |                             |                              |                                       |               |                 |             |                  |
| <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>23.880,43</b> |
| <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00  |            |                             |                              | CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00             |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:150

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 278106   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 27810-6               | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS            |               | Saldo anterior: | 356,49        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00  |            |                             |                              | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 |               | Saldo anterior: | 356,49        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |  |               |                 |               |             |
| M   | 2027       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495  | 28/02/2025    | 02              | 2,64          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. |            |                             |                              |  |               |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1095  |            |                             |                              |  |               |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>2,64</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>359,13</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00  |            |                             |                              | FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO                  |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>359,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>359,13</b> | <b>0,00</b> |



Equiplano

**Município de Conselheiro Mairinck - 2025****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:151

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito       |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 294373   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 29437-3               | FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3 |               | Saldo anterior: | 210,89                             | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00  |            |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 210,89                             | 0,00          |             |
| Data: 28/02/2025  |            |                             |                              |                                  |               |                 |                                    |               |             |
| M   | 2002       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00113                            | 28/02/2025    | 02              | 1,56                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. |            |                             |                              |                                  |               |                 |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1076  |            |                             |                              |                                  |               |                 |                                    |               |             |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>1,56</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>212,45</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00  |            |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |             |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>212,45</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>212,45</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:152

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 31.730,34        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 31.730,34        | 0,00            |
| Data: 03/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 1836      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00128 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5.746,18         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.<br>Previsão de pagamento: 299.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1836   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 1838      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00128 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 13,82            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: (5.760,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.760,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>25.970,34</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2003      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00128 | 28/02/2025    | 02            | 194,24                             | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1077                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>194,24</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>26.164,58</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00            |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>26.164,58</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>26.164,58</b> | <b>0,00</b>     |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:153

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 333956 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6 FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 8.989,54        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 8.989,54        | 0,00            |
| Data: 03/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 1826      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.076,19        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 293.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1826                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 1828      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 13,07           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: (1.089,26)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.089,26</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>7.900,28</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 05/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 1989      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 686,80          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 353.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1989                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 2013      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 402,60          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 357.<br>Detalhe:Fomecedor: 1160088-3 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2013       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 2018      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 510,01          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 358.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2018 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 2020      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 6,19            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 2042      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 251,45          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 360.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2042 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 2044      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 3,05            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 2047      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 860,65          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 361.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2047 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 2049      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 10,45           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 02 é: (2.731,20)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.731,20</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2025 é:</b>      | <b>5.169,08</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 838       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 20.000,00                          | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:154

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M  | 2070      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 9.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 374.<br>Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS<br>Origem: Movimentação bancária número: 2070                              |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2072      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 3.136,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 376.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2072                             |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2073      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 2.250,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 377.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2073 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2074      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 28,14    |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 378.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2074 |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2090      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 247,33   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 381.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2090    |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2092      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 12,47    |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2122      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 187,45   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 387.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2122    |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |
| M  | 2124      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00   | 9,45     |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301                       |           |                                 |                              |       |               |               |        |          |

**A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é: 5.128,94**

**A soma do dia 06/02/2025 é: 20.000,00 14.871,06**

**Saldo em 06/02/2025 é: 10.298,02 0,00**

Data: 10/02/2025

|   |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|------|
| M   | 2177 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/02/2025 | 02 | 20.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304 |      |                                 |                           |       |            |    |           |      |

**A soma do dia 10/02/2025 é: 20.000,00 0,00**

**Saldo em 10/02/2025 é: 30.298,02 0,00**

Data: 14/02/2025

|  |      |                        |                   |       |            |    |      |        |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M  | 2243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/02/2025 | 02 | 0,00 | 815,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 434.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2243 |      |                        |                   |       |            |    |      |        |

|  |      |                        |                   |       |            |    |      |       |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M  | 2245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/02/2025 | 02 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 436.<br>Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem: Movimentação bancária número: 2245 |      |                        |                   |       |            |    |      |       |

|  |      |                        |                   |       |            |    |      |       |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M  | 2246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/02/2025 | 02 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. |      |                        |                   |       |            |    |      |       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:155

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 437.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem:Movimentação bancária número: 2246  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2247      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 438.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem:Movimentação bancária número: 2247                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02 é: (1.088,37)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.088,37</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>29.209,65</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2296      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 10.307,01        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 463.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>Origem:Movimentação bancária número: 2296   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2298      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 125,19           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é: (10.432,20)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.432,20</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>18.777,45</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2363      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 400,00           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 490.<br>Detalhe:Fornecedor: 1158833-6 Associação dos Conselheiros Tutelares<br>Origem:Movimentação bancária número: 2363 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2370      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 990,98           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 497.<br>Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.<br>Origem:Movimentação bancária número: 2370                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: (1.390,98)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.390,98</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>17.386,47</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 3081      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 163,40           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 526.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem:Movimentação bancária número: 3081              |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 3093      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 538.<br>Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR<br>Origem:Movimentação bancária número: 3093                                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: (254,34)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>254,34</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>17.132,13</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2154      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 131,88                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1134                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 3271      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.250,00         |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:156

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |      |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 712.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 3271   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M  | 3272      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00             | 28,14           |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 713.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 3272   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M  | 3273      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00             | 2.336,40        |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 714.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1160170-7 37.167.851 MARILDA CUSTODIO LUIZ  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 3273   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M  | 3343      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00             | 239,65          |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 741.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 3343   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M  | 3345      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00             | 250,76          |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 742.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 3345   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M  | 3349      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00             | 12,64           |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M  | 3351      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00             | 100,03          |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 743.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 3351   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (5.085,74)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| M  | 3347      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 2             | 0,00             | 12,08           |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                 |      |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>131,88</b>    | <b>5.229,70</b> |      |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.034,31</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 0,00            | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.034,31</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>12.034,31</b> | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:157

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte      | Dt. Documento               | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 354090                            | Banco: 1-4                               | Agência: 602-5              | Conta: 35409-0               | BB - 35409 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495     |                             |                              |            |                             | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO |                             |                              |            |                             | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |            |                             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |            |                             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |            |                             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:158

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito             |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| Banco: 359556   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 35955-6               | BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE            |               | Saldo anterior: | 1.140.694,05                       | 0,00                |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00  |            |                             |                              | BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6    |               | Saldo anterior: | 1.140.694,05                       | 0,00                |             |
| Data: 28/02/2025  |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                     |             |
| M   | 2004       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000   | 28/02/2025    | 02              | 8.437,34                           | 0,00                |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                     |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1078  |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                     |             |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>8.437,34</b>     | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>1.149.131,39</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00  |            |                             |                              | CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00                |             |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.149.131,39</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.149.131,39</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:159

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| Banco: 360856   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 36085-6               | AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS                     |               | Saldo anterior: | 600,04        | 0,00        |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00  |            |                             |                              | AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6             |               | Saldo anterior: | 600,04        | 0,00        |  |
| Data: 28/02/2025  |            |                             |                              |   |               |                 |               |             |  |
| M   | 2029       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497   | 28/02/2025    | 02              | 4,44          | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. |            |                             |                              |   |               |                 |               |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1097  |            |                             |                              |   |               |                 |               |             |  |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>4,44</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>604,48</b> | <b>0,00</b> |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00  |            |                             |                              | APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>604,48</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>604,48</b> | <b>0,00</b> |  |



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:160

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 376272                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 37627-2               | BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 | F: 761        | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 |            |                             |                              | BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 | F: 761        | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 |            |                             |                              | BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 | F: 761        | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:161

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 386154                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 38615-4               | Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN           |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00    |            |                             |                              | - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 | F334          | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 |            |                             |                              | - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 | F334          | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:162

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                        | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 400130                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 40013-0               | BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE | - 40013-0     | F-119         | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 |            |                             |                              | BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE | - 40013-0     | F-119         | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 |            |                             |                              | BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE | - 40013-0     | F-119         | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:163

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito      |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Banco: 415952   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 41595-2               | ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0 |               | Saldo anterior: | 11,02                              | 0,00         |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708  |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 11,02                              | 0,00         |             |
| Data: 28/02/2025  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |              |             |
| M   | 2005       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000  | 28/02/2025    | 02              | 0,08                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1079  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |              |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>11,10</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0   |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00         |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>11,10</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>11,10</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:164

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Banco: 416860 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416860 PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:  |           |                             |                              |       |               |               | 123.965,24                         | 0,00              |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:   |           |                             |                              |       |               |               | 123.965,24                         | 0,00              |                 |
| Data: 20/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3006      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 20/02/2025    | 02            | 320,00                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1770  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>320,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>124.285,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 2155      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 28/02/2025    | 02            | 914,95                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1135  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3269      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00940 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 915,42            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 710.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3269  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3270      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00940 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 915,42            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Previsão de pagamento: 711.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3270  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (915,89)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>914,95</b>     | <b>1.830,84</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>123.369,35</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:   |           |                             |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00              |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>123.369,35</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>123.369,35</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:165

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 417050 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:   |           |                                 |                              |       |               |               | 13.539,75                          | 0,00             |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:  |           |                                 |                              |       |               |               | 13.539,75                          | 0,00             |                 |
| Data: 03/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 1825      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00934 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5.820,00         |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.<br>Previsão de pagamento: 292.<br>Detalhe:Fomecedor: 1160222-3 LUCI CRISTINA ROVEA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1825  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.820,00</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>7.719,75</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2158      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00934 | 17/02/2025    | 02            | 4.492,50                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1137  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2159      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00934 | 17/02/2025    | 02            | 3.706,31                           | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1138  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02 é: 8.198,81</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>8.198,81</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>15.918,56</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2290      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00934 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 304,75           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.<br>Previsão de pagamento: 461.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2290 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2291      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00934 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 103,44           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.<br>Previsão de pagamento: 462.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2291                                   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2293      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00934 | 18/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,26             |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é: (409,45)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>409,45</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>15.509,11</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/02/202  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 2160      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00934 | 28/02/2025    | 02            | 85,21                              | 0,00             |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1139  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>85,21</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>15.594,32</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:  |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00             |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>15.594,32</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>15.594,32</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:166

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| Banco: 439053   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 43905-3               | COMPEN FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS                           |               | Saldo anterior: | 2,81        | 0,00        |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00  |            |                             |                              | - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - |               | Saldo anterior: | 2,81        | 0,00        |  |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |   |               |                 |             |             |  |
| M   | 2007       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504   | 28/02/2025    | 02              | 0,02        | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. |            |                             |                              |   |               |                 |             |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1080  |            |                             |                              |   |               |                 |             |             |  |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>2,83</b> | <b>0,00</b> |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.69.00.00.00  |            |                             |                              | - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>2,83</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>2,83</b> | <b>0,00</b> |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:167

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 439649   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 43964-9               | CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE         |               | Saldo anterior: | 6.091,15        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00  |            |                             |                              | CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9 |               | Saldo anterior: | 6.091,15        | 0,00        |
| Data: 28/02/2025  |            |                             |                              |   |               |                 |                 |             |
| M   | 2144       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                     | 28/02/2025    | 02              | 45,06           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |            |                             |                              |   |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1126  |            |                             |                              |   |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>45,06</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>6.136,21</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00  |            |                             |                              | CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9 |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>6.136,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>6.136,21</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:168

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 445665 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44566-5 FIA SCFV 44566-5 FONTE 769   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 26.375,22        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 26.375,22        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2146      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00769 | 28/02/2025    | 02            | 195,09                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1127  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>195,09</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>26.570,31</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00        |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>26.570,31</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>26.570,31</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:169

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 952,46          | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 952,46          | 0,00          |
| Data: 17/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M  | 2161      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00938 | 17/02/2025    | 02            | 366,11                             | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1140   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>366,11</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>1.318,57</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M  | 3043      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00938 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 955,99          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Previsão de pagamento: 504.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3043   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>955,99</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>362,58</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M  | 2162      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00938 | 28/02/2025    | 02            | 4,74                               | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1141   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>4,74</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>367,32</b>   | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00          |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>367,32</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>367,32</b>   | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:170

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Banco: 454648 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45464-8 FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:  |           |                                 |                              |       |               |               | 192.691,87                         | 0,00              |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:  |           |                                 |                              |       |               |               | 192.691,87                         | 0,00              |               |
| Data: 03/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 869       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 03/02/2025    | 02            | 174,81                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 1834      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 407,81            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 297.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1834  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: (233,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>174,81</b>     | <b>407,81</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>192.458,87</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 04/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 879       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 04/02/2025    | 02            | 283,07                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 1668      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 04/02/2025    | 02            | 1.987,47                           | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 02 é: 2.270,54</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>2.270,54</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>194.729,41</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 1985      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.470,77          |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 352.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX AGROPECUÁRIA LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 1985  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do dia 05/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>2.470,77</b>   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2025 é:</b>      | <b>192.258,64</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 853       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 06/02/2025    | 02            | 79,13                              | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 887       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 06/02/2025    | 02            | 184,10                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 1661      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 06/02/2025    | 02            | 385,07                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é: 648,30</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b> | <b>648,30</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>      | <b>192.906,94</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 895       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 07/02/2025    | 02            | 88,43                              | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>88,43</b>                       | <b>0,00</b>       |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b>      | <b>192.995,37</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 10/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 861       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2025    | 02            | 123,05                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:171

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |               |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M   | 946       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2025    | 02            | 190,19                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 954       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2025    | 02            | 261,21                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 963       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2025    | 02            | 71.907,71                          | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 971       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 10/02/2025    | 02            | 3,74                               | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02 é: 72.485,90</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>72.485,90</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>265.481,27</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 11/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 844       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 11/02/2025    | 02            | 251,03                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 1654      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 11/02/2025    | 02            | 2.439,46                           | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 2203      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 376,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 418.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157811-0 M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2203 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 2204      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 360,00            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 419.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157811-0 M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 2204 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02 é: 1.954,49</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>2.690,49</b>   | <b>736,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>267.435,76</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 926       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 12/02/2025    | 02            | 138,06                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b> | <b>138,06</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>      | <b>267.573,82</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 14/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 936       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 14/02/2025    | 02            | 137,63                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>137,63</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>267.711,45</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 17/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 918       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 17/02/2025    | 02            | 108,13                             | 0,00              |               |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>108,13</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>267.819,58</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 18/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 819       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/02/2025    | 02            | 237,68                             | 0,00              |               |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:172

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 830       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 18/02/2025    | 02            | 13.785,62                          | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>14.023,30</b>                   | <b>0,00</b>       |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>281.842,88</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 981       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 19/02/2025    | 02            | 219,19                             | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b> | <b>219,19</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b>      | <b>282.062,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 2378      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 31/01/2025    | 01            | 0,00                               | 389,40            |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 212.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2378  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 992       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 86,48                              | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 1000      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 8,24                               | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 1011      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 80,71                              | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 1022      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 7.185,68                           | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 1030      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 26,10                              | 0,00              |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 2355      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 6.700,00          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 482.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2355  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 2356      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 83,80             |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 483.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2356  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 2369      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.599,37          |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 496.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2369  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 3044      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 10.555,78         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 505.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 3044  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |             |
| M   | 3046      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 532,22            |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:173

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: (12.083,96)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>7.387,21</b>   | <b>19.860,57</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>269.588,71</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 21/02/2022  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 1039      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 21/02/2025    | 02            | 254,85                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b> | <b>254,85</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>      | <b>269.843,56</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/2022  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 1052      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 24/02/2025    | 02            | 280,94                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b> | <b>280,94</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>      | <b>270.124,50</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/2022  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 1645      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 25/02/2025    | 02            | 3.126,22                           | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244         |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 1798      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 25/02/2025    | 02            | 188,95                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 3079      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 349,47            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 524.<br>Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR<br>Origem: Movimentação bancária número: 3079             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: 2.965,70</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>3.315,17</b>   | <b>349,47</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>273.090,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/2022  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 1820      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 26/02/2025    | 02            | 244,88                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/02/2025 é:</b> | <b>244,88</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/02/2025 é:</b>      | <b>273.335,08</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/02/2022  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 2993      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 27/02/2025    | 02            | 106,09                             | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 3094      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 740,00            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 539.<br>Detalhe:Fornecedor: 1159716-5 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3094 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 3115      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 27/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.210,20          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 548.<br>Detalhe:Fornecedor: 1159836-6 RHR ATACADO E VAREJO LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 3115            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02 é: (1.844,11)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b> | <b>106,09</b>     | <b>1.950,20</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>      | <b>271.490,97</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:174

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data: 28/02/202   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 2079      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/02/2025    | 02            | 1.809,14                           | 0,00              |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1110                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3009      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/02/2025    | 02            | 170,23                             | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3017      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/02/2025    | 02            | 58,90                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3023      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/02/2025    | 02            | 26.020,97                          | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3034      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 28/02/2025    | 02            | 94,52                              | 0,00              |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3166      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.185,05          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 635.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3166 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3167      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 223,23            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 636.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3167 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 3168      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 383,85            |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.<br>Previsão de pagamento: 638.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3168 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: 26.361,63</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>28.153,76</b>  | <b>1.792,13</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>297.852,60</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00            |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>297.852,60</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>297.852,60</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:175

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito  | Crédito           |                  |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------|---|-------------------|------------------|
| Banco: 454656  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                  | Conta: 45465-6               | FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: |               | 249.678,88  | 0,00              |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO   |            |                                 |                              |   | Saldo anterior: |               | 0,00  | 0,00              |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO   |            |                                 |                              |   | Saldo anterior: |               | 249.678,88  | 0,00              |                  |
| Data: 10/02/202  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 3313       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                                   | 10/02/2025      | 02            | 14.204,57   | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b>  | <b>14.204,57</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>   | <b>263.883,45</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/02/202  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 2241       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104                                   | 12/02/2025      | 02            | 0,00  | 16.128,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 432.  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1160198-7 V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2241   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.128,00</b> |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>   | <b>247.755,45</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/02/202  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 2265       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104                                   | 14/02/2025      | 02            | 0,00  | 7.077,30          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 444.  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 2265   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 2267       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00104                                   | 14/02/2025      | 02            | 0,00  | 356,84            |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02 é: (7.434,14)</b> |                   |                  |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.434,14</b>  |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>   | <b>240.321,31</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 21/02/202  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 1060       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                                   | 21/02/2025      | 02            | 2.497,28  | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b>  | <b>2.497,28</b>   | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>   | <b>242.818,59</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/202  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 1806       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                                   | 25/02/2025      | 02            | 7.877,02  | 0,00              |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b>  | <b>7.877,02</b>   | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>   | <b>250.695,61</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/202  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 2081       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                                   | 28/02/2025      | 02            | 1.834,87  | 0,00              |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.    |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1111   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 3315       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104                                   | 28/02/2025      | 02            | 0,00  | 10.449,10         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 730.  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3315   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 3316       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104                                   | 28/02/2025      | 02            | 0,00  | 130,68            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 731.  |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3316   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |
| M  | 3340       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104                                   | 28/02/2025      | 02            | 0,00  | 7.156,48          |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.   |            |                                 |                              |   |                 |               |   |                   |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:176

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Previsão de pagamento: 738.  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| Origem:Movimentação bancária número: 3340                                  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (15.901,39)**

|  |  |  |  |  |  |  |                                    |                   |                  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------|------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>1.834,87</b>   | <b>17.736,26</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>234.794,22</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE        |  |  |  |  |  |  | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00             |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>234.794,22</b> | <b>0,00</b>      |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Saldo total:</b>                | <b>234.794,22</b> | <b>0,00</b>      |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:177

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 454664 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45466-4 FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:                                      |           |                             |                              |       |               |               | 6.531,32                           | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:  |           |                             |                              |       |               |               | 6.531,32                           | 0,00             |             |
| Data: 04/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1671      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 04/02/2025    | 02            | 355,67                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 902   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>355,67</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>6.886,99</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 06/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1673      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 06/02/2025    | 02            | 3.400,08                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 904   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b> | <b>3.400,08</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>      | <b>10.287,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1648      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 10/02/2025    | 02            | 6.367,35                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 891   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>6.367,35</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>16.654,42</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1045      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 11/02/2025    | 02            | 436,55                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 306   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>436,55</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>17.090,97</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 974       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 12/02/2025    | 02            | 3.229,65                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 284   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b> | <b>3.229,65</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>      | <b>20.320,62</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 814       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 18/02/2025    | 02            | 2.466,99                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b> | <b>2.466,99</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>22.787,61</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1003      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 19/02/2025    | 02            | 6.980,00                           | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b> | <b>6.980,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b>      | <b>29.767,61</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/02/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2380      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 31/01/2025    | 01            | 0,00                               | 5.478,78         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Previsão de pagamento: 199.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2380  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 1033      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 20/02/2025    | 02            | 687,27                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 302   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 2379      | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00102 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 130,00           |             |
| Histórico: Movimento do realizável.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| Origem: Movimento do realizável, número: 1  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:178

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: 557,27</b>  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>687,27</b>    | <b>5.608,78</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>24.846,10</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/2025   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 1047      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 25/02/2025    | 02              | 559,45                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 308  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>559,45</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>25.405,55</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/2025   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 1815      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 26/02/2025    | 02              | 2.937,44                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1028   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 26/02/2025 é:</b> | <b>2.937,44</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 26/02/2025 é:</b>      | <b>28.342,99</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/2025   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| E  | 63        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 28/02/2025    | 02              | 130,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 3.  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem:Estorno de movimentação bancária número: 63   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 2082      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/02/2025    | 02              | 137,54                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1112   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 3037      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/02/2025    | 02              | 2.296,51                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 3039      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 28/02/2025    | 02              | 1.665,14                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1781   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 3179      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 6.429,46         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 624.  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3179   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 3180      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 772,03           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 622.  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3180   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 3181      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 5.485,51         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 621.  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3181   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 3182      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102 | 28/02/2025    | 02              | 0,00                               | 17.313,00        |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Previsão de pagamento: 620.  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3182   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (25.770,81)</b>   |           |                             |                              |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>4.229,19</b>  | <b>30.000,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>2.572,18</b>  | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO   |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:180

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Banco: 454672   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 45467-2               | FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: |               | 154.903,14                         | 0,00              |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO  |            |                             |                              |   | Saldo anterior: |               | 154.903,14                         | 0,00              |             |
| Data: 04/02/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 1672       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                                   | 04/02/2025      | 02            | 3.200,99                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 903   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b> | <b>3.200,99</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>      | <b>158.104,13</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/02/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 1674       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                                   | 06/02/2025      | 02            | 30.600,74                          | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 905   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b> | <b>30.600,74</b>  | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>      | <b>188.704,87</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 1649       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                                   | 10/02/2025      | 02            | 57.306,19                          | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 892   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b> | <b>57.306,19</b>  | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>      | <b>246.011,06</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/02/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 1046       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                                   | 11/02/2025      | 02            | 3.928,96                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 307   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>3.928,96</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>249.940,02</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/02/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 975        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                                   | 12/02/2025      | 02            | 29.066,80                          | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 285   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b> | <b>29.066,80</b>  | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>      | <b>279.006,82</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/02/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 815        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                                   | 18/02/2025      | 02            | 22.202,94                          | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 247   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b> | <b>22.202,94</b>  | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>      | <b>301.209,76</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/02/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 1004       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                                   | 19/02/2025      | 02            | 62.820,02                          | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 293   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b> | <b>62.820,02</b>  | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b>      | <b>364.029,78</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/02/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 2375       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101                                   | 31/01/2025      | 01            | 0,00                               | 194,71            |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 205.   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2375  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 2376       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101                                   | 31/01/2025      | 01            | 0,00                               | 16.997,43         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 206.   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 2376  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| M   | 2377       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101                                   | 31/01/2025      | 01            | 0,00                               | 11.318,88         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |
| Previsão de pagamento: 223.   |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |                   |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:181

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 2377  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (28.511,02)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 1034      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/02/2025    | 02            | 6.185,46          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 303   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.185,46</b>   | <b>28.511,02</b> |
| <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>341.704,22</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/202  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 1048      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 25/02/2025    | 02            | 5.035,05          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 309   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.035,05</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>346.739,27</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/202  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 1816      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 26/02/2025    | 02            | 26.436,97         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1029  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 26/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.436,97</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 26/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>373.176,24</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/02/202  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 2083      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 1.994,55          | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1113  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 3038      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 20.668,60         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1780  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 3040      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 14.986,22         | 0,00             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1782  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 3169      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 64.412,63        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 626.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3169  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 3170      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 5.177,78         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 627.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3170  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 3171      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 15.522,39        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 628.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3171  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 3172      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 11.264,13        |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 629.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3172  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 3173      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 8.161,40         |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Previsão de pagamento: 633.  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| Origem:Movimentação bancária número: 3173  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |
| M  | 3174      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00              | 39.354,52        |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:182

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 645. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 3174  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3175      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.068,78          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 646. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 3175  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3176      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 12.265,41         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 647. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 3176  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3177      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 12.858,95         |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 648. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 3177  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3178      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 4.030,36          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 650. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 3178  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 3339      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 4.606,98          |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.<br>Previsão de pagamento: 737. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| Origem: Movimentação bancária número: 3339  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (142.073,96)</b>                                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>37.649,37</b>  | <b>179.723,33</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>231.102,28</b> | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO                                |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>231.102,28</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>231.102,28</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:183

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 454680 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45468-0 FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 926,73           | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 926,73           | 0,00             |
| Data: 03/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 840       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 10.000,00                          | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 1831      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 141,84           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 294.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1831                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 1832      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 75,70            |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 295.<br>Detalhe:Fomecedor: 1159726-2 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTDA ME<br>Origem: Movimentação bancária número: 1832 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 1833      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 194,34           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 296.<br>Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR<br>Origem: Movimentação bancária número: 1833                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 1856      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 101,89           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 303.<br>Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1856                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 1858      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1,24             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 1930      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 9.272,00         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 321.<br>Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.<br>Origem: Movimentação bancária número: 1930                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 1932      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 03/02/2025    | 02            | 0,00                               | 228,00           |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02 é: (15,01)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.015,01</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>      | <b>911,72</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 1983      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.600,83         |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 351.<br>Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA<br>Origem: Movimentação bancária número: 1983                                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 2058      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/02/2025    | 02            | 2.000,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 02 é: 399,17</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/02/2025 é:</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>1.600,83</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/02/2025 é:</b>      | <b>1.310,89</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 836       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 1.000,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168                            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:184

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M  | 2071      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/02/2025    | 02            | 0,00                               | 1.660,05        |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 375.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2071   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02 é: (660,05)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.660,05</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>      | <b>650,84</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 2225      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 453,49          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 424.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2225   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 2227      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 5,51            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02 é: (459,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>459,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>191,84</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 875       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 5.000,00                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 2244      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 90,94           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 435.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2244   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 2260      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 409,08          |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 443.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2260   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 2262      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/02/2025    | 02            | 0,00                               | 20,63           |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02 é: 4.479,35</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/02/2025 é:</b> | <b>5.000,00</b> | <b>520,65</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/02/2025 é:</b>      | <b>4.671,19</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 2352      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 59,44           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 479.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1153475-9 LUCIANA ARISTIDES   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2352   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 2353      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 59,44           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 480.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1151662-9 SUMARA DE FREITAS GONCALVES PEDROSO   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2353   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 2354      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/02/2025    | 02            | 0,00                               | 59,44           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 481.                                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fomecedor: 1153387-6 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 2354   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:185

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02 é: (178,32)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>178,32</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>4.492,87</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 24/02/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 3061      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/02/2025    | 02            | 0,00                               | 89,16           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 510.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3061  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 3062      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/02/2025    | 02            | 0,00                               | 59,44           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 511.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3062  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: 02 é: (148,60)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>148,60</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>      | <b>4.344,27</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 25/02/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 1939      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 11,51                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1052 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 3086      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 42,00           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 531.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3086  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é: (30,49)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>11,51</b>    | <b>42,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>4.313,78</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 28/02/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 3317      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 83,22           |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 732.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Detalhe:Fornecedor: 1159537-5 ERISON MAYCON DE OLIVEIRA   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3317  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 3325      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 18,19                              | 0,00            |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1808 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (65,03)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>18,19</b>    | <b>83,22</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>4.248,75</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>4.248,75</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.248,75</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:186

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 457523   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 45752-3               | FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 | FONTE 776     | Saldo anterior: | 13.305,02                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776   |            |                             |                              |                                |               |                 | Saldo anterior:                    | 13.305,02        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 2147       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00776                          | 28/02/2025    | 02              | 98,42                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776. |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1128  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |                  |             |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>98,42</b>     | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>13.403,44</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776   |            |                             |                              |                                |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00        |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>13.403,44</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>13.403,44</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:187

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte               | Dt. Documento     | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 472115   | Banco: 1-4                              | Agência: 602-5              | Conta: 47211-5               | COVID EPI - FEDERAL | 472115 FONTE 1022 | Saldo anterior: | 2.856,16        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00  | - COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022 |                             |                              |                     |                   | Saldo anterior: | 2.856,16        | 0,00        |
| Data: 28/02/2025  |   |                             |                              |                     |                   |                 |                 |             |
| M   | 2163                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01022               | 28/02/2025        | 02              | 21,13           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022. |   |                             |                              |                     |                   |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1142  |   |                             |                              |                     |                   |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |   |                             |                              |                     |                   |                 | <b>21,13</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |   |                             |                              |                     |                   |                 | <b>2.877,29</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00  | - COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022 |                             |                              |                     |                   | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |                              |                     |                   |                 | <b>2.877,29</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                              |                     |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                              |                     |                   |                 | <b>2.877,29</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:188

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito      |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Banco: 473138   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 47313-8               | 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL |               | Saldo anterior: | 40,21                              | 0,00         |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À   |            |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 40,21                              | 0,00         |             |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |              |             |
| M   | 2165       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01024                                     | 28/02/2025    | 02              | 0,30                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024. |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1143  |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |              |             |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>0,30</b>  | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>40,51</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À   |            |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00         |             |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>40,51</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>40,51</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:189

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 477370   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 47737-0               | FIA CMDCA 4737-0 FONTE 788    |               | Saldo anterior: | 13.016,57        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00  |            |                             |                              | - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788 |               | Saldo anterior: | 13.016,57        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |                               |               |                 |                  |             |
| M   | 2148       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00788                         | 28/02/2025    | 02              | 96,28            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788. |            |                             |                              |                               |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1129  |            |                             |                              |                               |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>96,28</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>13.112,85</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00  |            |                             |                              | - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788 |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>13.112,85</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>13.112,85</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:190

| Tipo  | Nr. Lcto.                          | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |      |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|------|
| Banco: 477613   | Banco: 1-4                         | Agência: 602-5              | Conta: 47761-3               | FIA ATENCAOCCA 47761-3 | Fonte 787     | Saldo anterior: | 40.518,63        | 0,00        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00  | - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787 |                             |                              |                        |               |                 | Saldo anterior:  | 40.518,63   | 0,00 |
| Data: 28/02/202   |                                    |                             |                              |                        |               |                 |                  |             |      |
| M   | 2149                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00787                  | 28/02/2025    | 02              | 299,71           | 0,00        |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787. |                                    |                             |                              |                        |               |                 |                  |             |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1130  |                                    |                             |                              |                        |               |                 |                  |             |      |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |                                    |                             |                              |                        |               |                 | <b>299,71</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |                                    |                             |                              |                        |               |                 | <b>40.818,34</b> | <b>0,00</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00  | - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787 |                             |                              |                        |               |                 | Saldo anterior:  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |                                    |                             |                              |                        |               |                 | <b>40.818,34</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |                                    |                             |                              |                        |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>   |                                    |                             |                              |                        |               |                 | <b>40.818,34</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:191

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 479799  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                       | Conta: 47979-9               | CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA | Saldo anterior: |               | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00   | -          | CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA | 47979-9                      | FONTE 935                            | Saldo anterior: |               | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Data: 28/02/202  |            |                                      |                              |                                      |                 |               |                                    |                   |                   |
| E  | 64         | Transf. Entre contas do Próprio      | Crédito/Depósito Recebido    | 00935                                | 28/02/2025      | 02            | 0,00                               | 141.829,59        |                   |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 479799 / fonte de recurso: 935, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem:Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1             |            |                                      |                              |                                      |                 |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3336       | Transf. Entre contas do Próprio      | Crédito/Depósito Recebido    | 00935                                | 28/02/2025      | 02            | 244.508,31                         | 0,00              |                   |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 479799 / fonte de recurso: 935.<br>Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373                               |            |                                      |                              |                                      |                 |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3389       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00935                                | 28/02/2025      | 02            | 0,00                               | 102.678,62        |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935.<br>Previsão de pagamento: 749.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151507-0 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB<br>Origem:Movimentação bancária número: 3389 |            |                                      |                              |                                      |                 |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3390       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 00935                                | 28/02/2025      | 02            | 0,00                               | 0,10              |                   |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935.<br>Previsão de pagamento: 750.<br>Detalhe:Fornecedor: 1151507-0 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB<br>Origem:Movimentação bancária número: 3390 |            |                                      |                              |                                      |                 |               |                                    |                   |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: 0,00</b>  |            |                                      |                              |                                      |                 |               |                                    |                   |                   |
|  |            |                                      |                              |                                      |                 |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>244.508,31</b> | <b>244.508,31</b> |
|  |            |                                      |                              |                                      |                 |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00   | -          | CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA | 47979-9                      | FONTE 935                            | Saldo anterior: |               | 0,00                               | 0,00              |                   |
|  |            |                                      |                              |                                      |                 |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |            |                                      |                              |                                      |                 |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |            |                                      |                              |                                      |                 |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:192

| Tipo  | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 489166   | Banco: 1-4                             | Agência: 602-5              | Conta: 48916-6               | FIA IMPACTO COVID 48916-6 | FONTE 1011    | Saldo anterior: | 13.231,21        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00  | - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011 |                             |                              |                           |               | Saldo anterior: | 13.231,21        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |  |                             |                              |                           |               |                 |                  |             |
| M   | 2151                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01011                     | 28/02/2025    | 02              | 97,87            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011. |  |                             |                              |                           |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1131  |  |                             |                              |                           |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>97,87</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>13.329,08</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00  | - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011 |                             |                              |                           |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>13.329,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>13.329,08</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:193

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 491241   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 49124-1               | Emenda Parlamentar Assistencia Social | 49124-1       | Saldo anterior: | 8.388,04                           | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018   |            |                             |                              |                                       |               |                 | Saldo anterior:                    | 8.388,04        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |             |
| M   | 2166       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01018                                 | 28/02/2025    | 02              | 62,05                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018. |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1144  |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>62,05</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>8.450,09</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018   |            |                             |                              |                                       |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00        |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>8.450,09</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>8.450,09</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:194

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 492558   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 49255-8               | IGD PAB CAD UNICO 49255-8 FONTE 940 |               | Saldo anterior: | 39.969,01                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940   |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 39.969,01                          | 0,00             |             |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |                                     |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 2167       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00940                               | 28/02/2025    | 02              | 295,64                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. |            |                             |                              |                                     |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1145  |            |                             |                              |                                     |               |                 |                                    |                  |             |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>295,64</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>40.264,65</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940   |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |             |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>40.264,65</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>40.264,65</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:195

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 493384   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 49338-4               | Taxa de Inscrição Concurso Público 2023           |               | Saldo anterior: | 100,27        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00  |            |                             |                              | - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022 |               | Saldo anterior: | 100,27        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |   |               |                 |               |             |
| M   | 2008       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000   | 28/02/2025    | 02              | 0,74          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |            |                             |                              |   |               |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1081  |            |                             |                              |   |               |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,74</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>101,01</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00  |            |                             |                              | - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022 |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>101,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>101,01</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselho Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:196

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte             | Dt. Documento                | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 502545   | Banco: 1-4   | Agência: 602-5              | Conta: 50254-5               | Primeira Infancia | Deliberação 047/2022 - CEDCA | Saldo anterior: | 90.196,65        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00  | - PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 |                             | FONTE 799                    | Saldo anterior:   |                              |                 | 90.196,65        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |  |                             |                              |                   |                              |                 |                  |             |
| M   | 3326   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00799             | 28/02/2025                   | 02              | 667,16           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799. |  |                             |                              |                   |                              |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1809  |  |                             |                              |                   |                              |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |  |                             |                              |                   |                              |                 | <b>667,16</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |  |                             |                              |                   |                              |                 | <b>90.863,81</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00  | - PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 |                             | FONTE 799                    | Saldo anterior:   |                              |                 | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |                   |                              |                 | <b>90.863,81</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |                   |                              |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |                   |                              |                 | <b>90.863,81</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:197

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito     |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 506761   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 50676-1               | FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1 |               | Saldo anterior: | 865.203,12        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00  |            |                             |                              | FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1 |               | Saldo anterior: | 865.203,12        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |                                |               |                 |                   |             |
| M   | 2035       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00475                          | 28/02/2025    | 02              | 6.399,63          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. |            |                             |                              |                                |               |                 |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1100  |            |                             |                              |                                |               |                 |                   |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>6.399,63</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>871.602,75</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00  |            |                             |                              | FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1 |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>871.602,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>871.602,75</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:198

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito           |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Banco: 511129 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 51112-9 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:   |           |                             |                              |       |               |               | 494.268,63                    | 0,00              |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:   |           |                             |                              |       |               |               | 494.268,63                    | 0,00              |             |
| Data: 07/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 2998      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00480 | 07/02/2025    | 02            | 910,93                        | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1762                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 2999      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01051 | 07/02/2025    | 02            | 5.768,40                      | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1763                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 3000      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01051 | 07/02/2025    | 02            | 303,60                        | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1764                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 02 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.982,93</b>               | <b>0,00</b>       |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b> | <b>501.251,56</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 10/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 3001      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00480 | 10/02/2025    | 02            | 104,89                        | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1765                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>104,89</b>                 | <b>0,00</b>       |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 10/02/2025 é:</b> | <b>501.356,45</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 3002      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 13/02/2025    | 02            | 8.776,13                      | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1766                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 3003      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01051 | 13/02/2025    | 02            | 21.252,00                     | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1767                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 3004      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 13/02/2025    | 02            | 39.613,50                     | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1768                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 02 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>69.641,63</b>              | <b>0,00</b>       |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/02/2025 é:</b> | <b>570.998,08</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 2342      | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00494 | 19/02/2025    | 02            | 0,00                          | 10.541,43         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494.<br>Previsão de pagamento: 473.<br>Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Origem: Movimentação bancária número: 2342 |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   | <b>10.541,43</b>  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b> | <b>560.456,65</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 25/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 3082      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01051 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                          | 27.324,00         |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051.<br>Previsão de pagamento: 527.<br>Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK<br>Origem: Movimentação bancária número: 3082    |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   | <b>27.324,00</b>  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b> | <b>533.132,65</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/02/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| M  | 2038      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 28/02/2025    | 02            | 3.950,18                      | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1102                                     |           |                             |                              |       |               |               |                               |                   |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.950,18</b>               | <b>0,00</b>       |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b> | <b>537.082,83</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:199

| Tipo      | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento              | Débito            | Crédito     |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.03.41.00.00.00 | - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO | 51112-9                      |       |               | Saldo anterior:            | 0,00              | 0,00        |
|           |                                |                                 |                              |       |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>537.082,83</b> | <b>0,00</b> |
|           |                                |                                 |                              |       |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|           |                                |                                 |                              |       |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>537.082,83</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:200

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Banco: 511137   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 51113-7               | PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518 |               | Saldo anterior: | 214.397,55                         | 0,00              |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.43.00.00.00.00 - PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 214.397,55        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                   |             |
| M   | 2039       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00518                                    | 28/02/2025    | 02              | 1.585,83                           | 0,00              |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518. |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                   |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1103  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                   |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>1.585,83</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>215.983,38</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.44.00.00.00 - PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00        |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>215.983,38</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>215.983,38</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:201

| Tipo  | Nr. Lcto.                                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 513881   | Banco: 1-4                                    | Agência: 602-5              | Conta: 51388-1               | Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022 | Fonte         | Saldo anterior: | 48.262,17        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.47.00.00.00.00  | - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 |                             |                              | FONTE 1053                                  |               | Saldo anterior: | 48.262,17        | 0,00        |
| Data: 28/02/2025  |   |                             |                              |   |               |                 |                  |             |
| M   | 3314  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01053                                       | 28/02/2025    | 02              | 356,98           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01053. |   |                             |                              |   |               |                 |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1807  |   |                             |                              |   |               |                 |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |   |                             |                              |   |               |                 | <b>356,98</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |   |                             |                              |   |               |                 | <b>48.619,15</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.48.00.00.00  | - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 |                             |                              | FONTE 1053                                  |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |                              |   |               |                 | <b>48.619,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                              |   |               |                 | <b>48.619,15</b> | <b>0,00</b> |



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2025

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:202

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 514500                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 51450-0               | ILUMINAÇÃO EM LED (SUBSTITUIÇÃO DAS                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.70.00.00.00.00 |            |                             |                              | ILUMINAÇÃO EM LED (SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS 51450-0 FONTE 800 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.71.00.00.00 |            |                             |                              | ILUMINAÇÃO EM LED (SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS 51450-0 FONTE 800 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:203

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento                   | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |  |
|--|------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Banco: 514748  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5                              | Conta: 51474-8               | 51574-8 fonte 1064 | Assistência financeira da União | Saldo anterior: | 10.642,64        | 0,00             |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.44.00.00.00.00 - 51574-8   | Fonte 1064 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À |                              |                    |                                 | Saldo anterior: | 10.642,64        | 0,00             |  |
| Data: 03/02/2025   |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| M  | 2041       | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 01064              | 03/02/2025                      | 02              | 14.016,04        | 0,00             |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064. |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1105   |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b>   |            |   |                              |                    |                                 |                 | <b>14.016,04</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>  |            |   |                              |                    |                                 |                 | <b>24.658,68</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 28/02/2025   |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| M  | 2040       | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 01064              | 28/02/2025                      | 02              | 177,15           | 0,00             |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064. |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1104   |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| M  | 3165       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01064              | 28/02/2025                      | 02              | 0,00             | 14.016,04        |  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064.   |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| Previsão de pagamento: 613.  |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3165   |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (13.838,89)</b>   |            |   |                              |                    |                                 |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>   |            |   |                              |                    |                                 |                 | <b>177,15</b>    | <b>14.016,04</b> |  |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>  |            |   |                              |                    |                                 |                 | <b>10.819,79</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00.00 - 51574-8   | Fonte 1064 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À |                              |                    |                                 | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |            |   |                              |                    |                                 |                 | <b>10.819,79</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |            |   |                              |                    |                                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo total:</b>  |            |   |                              |                    |                                 |                 | <b>10.819,79</b> | <b>0,00</b>      |  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:204

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito       |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 514896   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 51489-6               | Secretaria de Estado - Pavimentação Urbana | 51489-6       | Saldo anterior: | 151,66                             | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.45.00.00.00.00 - SECRETARIA DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO URBANA 51489-6 FONTE 801   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 151,66        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |               |             |
| M   | 2011       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00801                                      | 28/02/2025    | 02              | 1,12                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00801. |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1084  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |               |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>1,12</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>152,78</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.46.00.00.00 - SECRETARIA DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO URBANA 51489-6 FONTE 801   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00          | 0,00        |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>152,78</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>152,78</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:205

| Tipo  | Nr. Lcto.                    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento   | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 515930   | Banco: 1-4                   | Agência: 602-5              | Conta: 51593-0               | BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL | 51593-0 FONTE 0 | Saldo anterior: | 9.396,53        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00  | - BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL | 51593-0 FONTE 0             |                              |                            |                 | Saldo anterior: | 9.396,53        | 0,00        |
| Data: 03/02/2025  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2430                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 03/02/2025      | RCB00120731     | 356,44          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1200  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2425                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 03/02/2025      | RCB01208102     | 122,36          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1195  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 03/02/2025 é:</b>  |                              |                             |                              |                            |                 |                 | <b>478,80</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 03/02/2025 é:</b>   |                              |                             |                              |                            |                 |                 | <b>9.875,33</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 04/02/2025  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2459                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 2,82            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1229  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2460                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 3,45            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1230  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2461                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 12,27           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1231  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2462                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 5,12            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1232  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2463                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 3,07            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1233  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2464                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 15,92           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1234  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2465                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 6,64            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1235  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2466                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 3,98            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1236  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2467                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 8,71            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1237  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2468                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 3,63            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1238  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2469                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 2,18            | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1239  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2470                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 42,59           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1240  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2471                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 17,75           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1241  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| M   | 2472                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/02/2025      | RCB01209402     | 10,65           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1242  |                              |                             |                              |                            |                 |                 |                 |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:206

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M   | 2473      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | RCB01209402   | 0,24   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1243 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2474      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | RCB01209402   | 6,49   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1244 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M   | 2475      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/02/2025    | RCB01209402   | 1,11   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1245 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

**A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: RCB01209402202511315 é: 146,62**

**A soma do dia 04/02/2025 é: 146,62 0,00**

**Saldo em 04/02/2025 é: 10.021,95 0,00**

Data: 05/02/2025

|   |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|-------|------|
| M   | 2492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 5,80  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1262 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
| M   | 2493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 0,90  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1263 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
| M   | 2494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 7,06  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1264 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
| M   | 2495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 2,95  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1265 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
| M   | 2496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 1,77  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1266 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
| M   | 2497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 1,07  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1267 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
| M   | 2498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 0,45  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1268 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
| M   | 2499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 0,27  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1269 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
| M   | 2500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 10,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1270 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |
| M   | 2501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/02/2025 | RCB01209402 | 1,70  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1271 |      |                      |                           |       |            |             |       |      |

**A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: RCB01209402202511315 é: 32,94**

**A soma do dia 05/02/2025 é: 32,94 0,00**

**Saldo em 05/02/2025 é: 10.054,89 0,00**

Data: 06/02/2025

|   |      |                      |                           |       |            |             |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|----------|------|
| M   | 2553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/02/2025 | RCB01210502 | 1.440,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1323 |      |                      |                           |       |            |             |          |      |
| M   | 2554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/02/2025 | RCB01210502 | 600,00   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1324 |      |                      |                           |       |            |             |          |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:207

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M  | 2555      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/02/2025    | RCB01210502   | 360,00                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1325 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: RCB01210502202511128 é: 2.400,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/02/2025 é:</b> | <b>2.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/02/2025 é:</b>      | <b>12.454,89</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/02/202  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2562      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RCB01211602   | 19,37                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1332 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2563      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RCB01211602   | 8,08                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1333 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2564      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RCB01211602   | 4,85                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1334 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2565      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RCB01211602   | 75,60                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1335 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2566      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RCB01211602   | 31,50                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1336 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2567      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RCB01211602   | 18,90                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1337 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2568      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RCB01211602   | 3,37                               | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1338 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2569      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/02/2025    | RCB01211602   | 13,39                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1339 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: RCB01211602202511137 é: 175,06</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/02/2025 é:</b> | <b>175,06</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/02/2025 é:</b>      | <b>12.629,95</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/02/202  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2667      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/02/2025    | RCB00121211   | 210,12                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1437 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/02/2025 é:</b> | <b>210,12</b>    | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/02/2025 é:</b>      | <b>12.840,07</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/02/202  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2668      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 42,23                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1438 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2669      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 17,60                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1439 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2670      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 10,56                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1440 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M  | 2671      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 35,81                              | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1441 |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:208

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M  | 2672      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 14,93  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1442 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2673      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 8,96   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1443 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2674      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 3,44   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1444 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2675      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 20,88  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1445 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2676      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 15,44  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1446 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2677      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 2,58   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1447 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2678      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 22,13  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1448 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2679      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 22,30  | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1449 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2680      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 9,29   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1450 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2681      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 5,58   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1451 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2682      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 3,69   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1452 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2683      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 1,54   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1453 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M  | 2684      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/02/2025    | RCB00121313   | 0,92   | 0,00    |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1454 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |

A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: RCB00121313022025110 é: 237,88

A soma do dia 13/02/2025 é: 237,88 0,00  
Saldo em 13/02/2025 é: 13.077,95 0,00

Data: 17/02/2025

|  |      |                      |                           |       |            |             |        |      |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|--------|------|
| M  | 2745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/02/2025 | RCB00121414 | 210,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1515 |      |                      |                           |       |            |             |        |      |
| M  | 2742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/02/2025 | RCB00121515 | 18,29  | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1512 |      |                      |                           |       |            |             |        |      |
| M  | 2743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/02/2025 | RCB00121515 | 7,63   | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1513 |      |                      |                           |       |            |             |        |      |
| M  | 2744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/02/2025 | RCB00121515 | 4,58   | 0,00 |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:209

| 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: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1514  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: RCB00121515022025110 é: 30,50</b>  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b>  | <b>240,62</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>   | <b>13.318,57</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 18/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2777      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | RCB00121515   | 1,00  | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1547  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2773      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/02/2025    | RCB00121618   | 1.379,00  | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1543  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/02/2025 é:</b>  | <b>1.380,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/02/2025 é:</b>   | <b>14.698,57</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 19/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2798      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | RCB00121719   | 314,09  | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1568  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2799      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/02/2025    | RCB00121719   | 26,88   | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1569  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: RCB00121719022025110 é: 340,97</b>   |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/02/2025 é:</b>  | <b>340,97</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/02/2025 é:</b>   | <b>15.039,54</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 20/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2815      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RCB00121719   | 273,16  | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1585  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2818      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RCB00121719   | 2.160,00  | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1588  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2819      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RCB00121719   | 900,00  | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1589  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2820      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RCB00121719   | 540,00  | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1590  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2821      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RCB00121719   | 315,60  | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1591  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2822      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RCB00121719   | 44,30   | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1592  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2823      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/02/2025    | RCB00121719   | 8,85  | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1593  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: RCB00121719022025110 é: 4.241,91</b> |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b>  | <b>4.241,91</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>   | <b>19.281,45</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 21/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| M   | 2824      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | RCB00121821   | 31,27   | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1594  |           |                             |                              |       |               |               |   |                  |             |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:210

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M   | 2825      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | RCB00121821   | 13,03                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1595                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2826      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/02/2025    | RCB00121821   | 7,82                               | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1596                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: RCB00121821022025117 é: 52,12</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b> | <b>52,12</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>      | <b>19.333,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2854      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RCB00121821   | 474,64                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1624                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2855      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/02/2025    | RCB00121821   | 1.212,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1625                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: RCB00121821022025117 é: 1.686,64</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b> | <b>1.686,64</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>      | <b>21.020,21</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 1803      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                               | 20.516,31        |                  |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.<br>Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2904      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RCB00121925   | 1.200,00                           | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1674                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2905      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RCB00121925   | 500,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1675                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2906      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 25/02/2025    | RCB00121925   | 300,00                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1676                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: RCB00121925022025111 é: 2.000,00</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>20.516,31</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>2.503,90</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2914      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/02/2025    | RCB00121925   | 269,72                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1684                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>269,72</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo em 26/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>2.773,62</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
| Data: 27/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2940      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/02/2025    | RCB00122026   | 406,44                             | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1710                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| <b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>406,44</b>                      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.180,06</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
| Data: 28/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 2012      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 88,38                              | 0,00             |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.<br>Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1085                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 3276      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 121,23           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 717.   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:211

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito       |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  |           |                             |                              |       |               |                 |                 |               |
| Origem:Movimentação bancária número: 3276   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (32,85)</b>  |           |                             |                              |       |               |                 |                 |               |
| M   | 2956      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | RCB00122127     | 1,00            | 0,00          |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. |           |                             |                              |       |               |                 |                 |               |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1726   |           |                             |                              |       |               |                 |                 |               |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>89,38</b>    | <b>121,23</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>3.148,21</b> | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0  |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00          |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>3.148,21</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>3.148,21</b> | <b>0,00</b>   |



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2025

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:212

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 518581                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 51858-1               | TRATOR SEAB - FONTE 807 - 518581                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.73.00.00.00.00 |            |                             |                              | TRANSF. DE ESTADO - CONV TRATOR CONVENIO SEAB FONTE 807 CONTA |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.73.00.00.00 |            |                             |                              | TRANSF. DE ESTADO - CONV TRATOR CONVENIO SEAB FONTE 807 CONTA |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:213

| Tipo  | Nr. Lcto.           | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 518840   | Banco: 1-4          | Agência: 602-5              | Conta: 51884-0               | FIA HIGIENE INTIMA 51884-0 | FONTE 790     | Saldo anterior: | 5.498,89        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00  | - FIA CMDCA 47737-0 | FONTE 788                   |                              |                            |               | Saldo anterior: | 5.498,89        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |                     |                             |                              |                            |               |                 |                 |             |
| M   | 2153                | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00790                      | 28/02/2025    | 02              | 40,67           | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00790. |                     |                             |                              |                            |               |                 |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1133  |                     |                             |                              |                            |               |                 |                 |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |                     |                             |                              |                            |               |                 | <b>40,67</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |                     |                             |                              |                            |               |                 | <b>5.539,56</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00  | - FIA CMDCA 47737-0 | FONTE 788                   |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |                     |                             |                              |                            |               |                 | <b>5.539,56</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |                     |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |                     |                             |                              |                            |               |                 | <b>5.539,56</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:214

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento       | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 523968                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 52396-8               | SEAB - FEIRA DO PRODUTOR | 52396-8 - FONTE 808 | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.74.00.00.00.00 |            |                             |                              | SEAB - FEIRA DO PRODUTOR | 52396-8 - FONTE 808 | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.74.00.00.00 |            |                             |                              | SEAB - FEIRA DO PRODUTOR | 52396-8 - FONTE 808 | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                          |                     |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                          |                     |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                          |                     |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:215

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 524506   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 52450-6               | Emenda Individual pra Assistência Social - 52450-6 |               | Saldo anterior: | 44.473,03                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.71.00.00.00.00 - EMENDA INDIVIDUAL PRA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 52450-6 FONTE 941   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 44.473,03        | 0,00        |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 2171       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00941  | 28/02/2025    | 02              | 328,95                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00941. |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1148  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                  |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>328,95</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>44.801,98</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.70.00.00.00 - EMENDA INDIVIDUAL PRA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 52450-6 FONTE 941   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00        |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>44.801,98</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>44.801,98</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:216

| Tipo  | Nr. Lcto.                                      | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 524972   | Banco: 1-4                                     | Agência: 602-5              | Conta: 52497-2               | REFORMA DO EST. FUTEBOL F. 803 | 52497-2       | Saldo anterior: | 131,60        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00  | - CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783 |                             |                              |                                |               | Saldo anterior: | 131,60        | 0,00        |
| Data: 28/02/2025  |  |                             |                              |                                |               |                 |               |             |
| M   | 2015   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00803                          | 28/02/2025    | 02              | 0,97          | 0,00        |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00803. |  |                             |                              |                                |               |                 |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1087  |  |                             |                              |                                |               |                 |               |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |  |                             |                              |                                |               |                 | <b>0,97</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |  |                             |                              |                                |               |                 | <b>132,57</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00  | - CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783 |                             |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |                                |               |                 | <b>132,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |                                |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |                                |               |                 | <b>132,57</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:217

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito       |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 525227   | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 52522-7               | CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER)       |               | Saldo anterior: | 143,72                             | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00  |            |                             |                              | CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783 |               | Saldo anterior: | 143,72                             | 0,00          |             |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |               |             |
| M   | 2016       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00802  | 28/02/2025    | 02              | 106,02                             | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00802. |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1088  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |               |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>106,02</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>249,74</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00  |            |                             |                              | CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>249,74</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>249,74</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:218

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 528439                            | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 52843-9               | TRANSF. ESTADO - CONV 624-2024 SEDI | fonte 806     | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.72.00.00.00.00 |            |                             |                              | TRANSF. ESTADO - CONV 624-2024 SEDI | FONTE 806     | TRATOR 528439   | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.72.00.00.00 |            |                             |                              | TRANSF. ESTADO - CONV 624-2024 SEDI | FONTE 806     | TRATOR 528439   | Saldo anterior: | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:219

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |      |
|---|--------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| Banco: 710083   | Banco: 104-X | Agência: 918                    | Conta: 71008-3               | RECURSO LIVRE CAIXA           |               | Saldo anterior: | 80,81                              | 0,00            |                 |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00  |              |                                 |                              | RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 |               | Saldo anterior: | 80,81                              | 0,00            |                 |      |
| Data: 13/02/2025  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| M   | 977          | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 13/02/2025    | 02              | 2.000,00                           | 0,00            |                 |      |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.   |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>A soma do dia 13/02/2025 é:</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>Saldo em 13/02/2025 é:</b>      | <b>2.080,81</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 17/02/2025  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| M   | 2285         | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                         | 17/02/2025    | 02              | 0,00                               | 1.850,00        |                 |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 456.                                   |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| Detalhe:Fornecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 2285  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.850,00</b> |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>      | <b>230,81</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 25/02/2025  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| M   | 3083         | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000                         | 25/02/2025    | 02              | 0,00                               | 69,00           |                 |      |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.<br>Previsão de pagamento: 528.                                   |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| Origem: Movimentação bancária número: 3083  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>69,00</b>    |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>      | <b>161,81</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 28/02/2025  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| M   | 2196         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 28/02/2025    | 02              | 1,21                               | 0,00            |                 |      |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1154  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    |                 |                 |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>1,21</b>     | <b>0,00</b>     |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>163,02</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3  |              |                                 |                              |                               |               |                 |                                    | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00 |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>163,02</b>   | <b>0,00</b>     |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |      |
|   |              |                                 |                              |                               |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>163,02</b>   | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:220

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 710091                            | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 71009-1               | RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE           |               | Saldo anterior: | 0,02        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 |              |                             |                              | RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 |               | Saldo anterior: | 0,02        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 |              |                             |                              | RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:221

| Tipo  | Nr. Lcto.                                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                            | Dt. Documento | Nr. Documento                                 | Débito                             | Crédito             |                  |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Banco: 711586   | Banco: 104-X                                  | Agência: 918                | Conta: 71158-6               | Federal ITAIPU BINACIONAL PROGRA | Fonte 1072    | Saldo anterior:                               | 1.546.143,31                       | 0,00                |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.48.00.00.00.00  | - FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072 |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior:                               | 1.546.143,31                       | 0,00                |                  |
| Data: 28/02/202   |   |                             |                              |                                  |               |   |                                    |                     |                  |
| M   | 2198  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01072                            | 28/02/2025    | 02  | 11.178,36                          | 0,00                |                  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01072. |   |                             |                              |                                  |               |   |                                    |                     |                  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1155  |   |                             |                              |                                  |               |   |                                    |                     |                  |
| M   | 3327  | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 01072                            | 28/02/2025    | 02  | 0,00                               | 12.966,26           |                  |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 711586, fonte de recurso: 01072.  |   |                             |                              |                                  |               |   |                                    |                     |                  |
| Previsão de pagamento: 734.   |   |                             |                              |                                  |               |   |                                    |                     |                  |
| Detalhe: Fornecedor: 1159924-9 GAIATEC COMERCIO E SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA   |   |                             |                              |                                  |               |   |                                    |                     |                  |
| Origem: Movimentação bancária número: 3327  |   |                             |                              |                                  |               |   |                                    |                     |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: (1.787,90)</b>   |   |                             |                              |                                  |               |   |                                    |                     |                  |
|   |   |                             |                              |                                  |               |   | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>11.178,36</b>    | <b>12.966,26</b> |
|   |   |                             |                              |                                  |               |   | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>1.544.355,41</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.49.00.00.00  |   |                             |                              |                                  |               | - FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072 | Saldo anterior:                    | 0,00                | 0,00             |
|   |   |                             |                              |                                  |               |   | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.544.355,41</b> | <b>0,00</b>      |
|   |   |                             |                              |                                  |               |   | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|   |   |                             |                              |                                  |               |   | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.544.355,41</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:222

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 87.572,36         | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 87.572,36         | 0,00          |
| Data: 20/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 1977      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 20/02/2025    | 02            | 19.060,23                          | 0,00              |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1057  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/02/2025 é:</b> | <b>19.060,23</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/02/2025 é:</b>      | <b>106.632,59</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 24/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 1978      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 24/02/2025    | 02            | 13.173,16                          | 0,00              |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1058  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b> | <b>13.173,16</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>      | <b>119.805,75</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/02/202   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 1976      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 28/02/2025    | 02            | 708,47                             | 0,00              |               |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1056  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 3288      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 322,33            |               |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Previsão de pagamento: 727.   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| Origem: Movimentação bancária número: 3288  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: 386,14</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>708,47</b>     | <b>322,33</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>120.191,89</b> | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00          |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>120.191,89</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>120.191,89</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:223

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito       |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 1452110  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 1452110               | BB - CEX |               | Saldo anterior: | 108,10                             | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00  |            |                             |                              |          |               | Saldo anterior: | 108,10                             | 0,00          |             |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |               |             |
| M   | 1984       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 28/02/2025    | 02              | 0,90                               | 0,00          |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |               |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1062  |            |                             |                              |          |               |                 |                                    |               |             |
|   |            |                             |                              |          |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>0,90</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>109,00</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00  |            |                             |                              |          |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |             |
|   |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>109,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |          |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>109,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:224

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 2440230  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 24402-3               | BB - DETRAN CIRETRAN                   |               | Saldo anterior: | 4.352,61                           | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00  |            |                             |                              | BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3          |               | Saldo anterior: | 4.352,61                           | 0,00            |             |
| Data: 28/02/2025  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                 |             |
| M   | 1999       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                  | 28/02/2025    | 02              | 32,20                              | 0,00            |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                 |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1074  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                 |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>32,20</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>4.384,81</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00  |            |                             |                              | BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |             |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>4.384,81</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.384,81</b> | <b>0,00</b> |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:225

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 2.655,37        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 2.655,37        | 0,00            |
| Data: 11/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 833       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 11/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.662,22        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.662,22</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>6,85</b>     |
| Data: 28/02/2025   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 1980      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 6,85                               | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1059   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 3289      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 2.681,21                           | 0,00            |                 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1800   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 3290      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 2.654,40        |                 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 3292      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/02/2025    | 02            | 0,00                               | 26,81           |                 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Previsão de pagamento: 728.  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| Origem: Movimentação bancária número: 3292   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02 é: 6,85</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>2.688,06</b> | <b>2.681,21</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:226

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 4169320  | Banco: 1-4 | Agência: 602-5              | Conta: 416932                | FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936   |               | Saldo anterior: | 21.704,80                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00  |            |                             |                              | - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 |               | Saldo anterior: | 21.704,80                          | 0,00             |             |
| Data: 28/02/202   |            |                             |                              |                                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 2157       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00936                            | 28/02/2025    | 02              | 160,54                             | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. |            |                             |                              |                                  |               |                 |                                    |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1136  |            |                             |                              |                                  |               |                 |                                    |                  |             |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>160,54</b>    | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>21.865,34</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00  |            |                             |                              | - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |             |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>21.865,34</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>21.865,34</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:227

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito      |             |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Banco: 6240372  | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 624037-2              | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 |               | Saldo anterior: | 37,58                              | 0,00         |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00  |              |                             |                              | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 |               | Saldo anterior: | 37,58                              | 0,00         |             |
| Data: 28/02/2025  |              |                             |                              |  |               |                 |                                    |              |             |
| M   | 2192         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                      | 28/02/2025    | 02              | 0,29                               | 0,00         |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. |              |                             |                              |  |               |                 |                                    |              |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1150  |              |                             |                              |  |               |                 |                                    |              |             |
|   |              |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b> | <b>0,29</b>  | <b>0,00</b> |
|   |              |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>      | <b>37,87</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00  |              |                             |                              | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00         |             |
|   |              |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>37,87</b> | <b>0,00</b> |
|   |              |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |              |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>37,87</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:228

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |      |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 6240399                           | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 624039-9              | BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. |               | Saldo anterior: | 0,01            | 0,00        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00 |              |                             |                              | BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. | 624039-9      | F 496           | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 |              |                             |                              | BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. | 624039-9      | F 496           | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,01</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,01</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:229

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 6240402                           | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 624040-2              | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 | 624040-2      | Saldo anterior: | 0,06        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 |              |                             |                              | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 | 624040-2      | Saldo anterior: | 0,06        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 |              |                             |                              | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 | 624040-2      | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,06</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:230

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 6240704                           | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 624070-4              | SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 |              |                             |                              | SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4         |               | Saldo anterior: | 0,00        | 8.204,60    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 |              |                             |                              | EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 |               | Saldo anterior: | 8.204,60    | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 |              |                             |                              | SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4         |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 |              |                             |                              | EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:231

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 6240763                           | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 624076-3              | SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00 |              |                             |                              | SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00 |              |                             |                              | SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:232

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |  |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| Banco: 6720234  | Banco: 104-X | Agência: 918                | Conta: 672023-4              | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA                 |               | Saldo anterior: | 703,97        | 0,00        |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00  |              |                             |                              | EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 |               | Saldo anterior: | 703,97        | 0,00        |  |
| Data: 28/02/202   |              |                             |                              |  |               |                 |               |             |  |
| M   | 2199         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01016  | 28/02/2025    | 02              | 5,11          | 0,00        |  |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. |              |                             |                              |  |               |                 |               |             |  |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1156  |              |                             |                              |  |               |                 |               |             |  |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |              |                             |                              |  |               |                 | <b>5,11</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>   |              |                             |                              |  |               |                 | <b>709,08</b> | <b>0,00</b> |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00  |              |                             |                              | EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |              |                             |                              |  |               |                 | <b>709,08</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>   |              |                             |                              |  |               |                 | <b>709,08</b> | <b>0,00</b> |  |





# Município de Conselheiro Mairinck - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:233

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                        | Crédito          |             |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:               | 8.757,03         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511   |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:               | 8.757,03         | 0,00        |
| Data: 25/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 1812      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 25/02/2025    | 02            | 1.834,36                      | 0,00             |             |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 3084      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510 | 25/02/2025    | 02            | 0,00                          | 69,00            |             |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Previsão de pagamento: 529.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Movimentação bancária número: 3084  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 02 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.834,36</b>               | <b>69,00</b>     |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/02/2025 é:</b> | <b>10.522,39</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 28/02/2025  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| M   | 2194      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510 | 28/02/2025    | 02            | 71,30                         | 0,00             |             |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.   |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1152  |           |                                 |                              |       |               |               |                               |                  |             |
| <b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>71,30</b>                  | <b>0,00</b>      |             |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/02/2025 é:</b> | <b>10.593,69</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO  |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:               | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.593,69</b>              | <b>0,00</b>      |             |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |             |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>10.593,69</b>              | <b>0,00</b>      |             |

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

Critérios de seleção:

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