



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	76.058,64	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:	76.058,64	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	20119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/08/2024	08	0,00	9.549,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4154. Detalhe:Fomecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20119									
M	20120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/08/2024	08	0,00	32.772,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4155. Detalhe:Fomecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem: Movimentação bancária número: 20120									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: (42.322,68)									
M	21391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/08/2024	082024	0,00	3.917,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2186									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	0,00	46.240,27
							Saldo em 01/08/2024 é:	29.818,37	0,00
Data: 06/08/2024									
M	20327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/08/2024	08	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4200. Detalhe:Fomecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20327									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	0,00	9.000,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	20.818,37	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/08/2024	08	11.553,39	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: 1993									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	11.553,39	0,00
							Saldo em 09/08/2024 é:	32.371,76	0,00
Data: 19/08/2024									
M	20849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2024	08	0,00	22.186,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4389. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20849									
M	20851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	19/08/2024	08	0,00	53,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2111									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (22.240,00)									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	0,00	22.240,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	10.131,76	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/08/2024	08	0,00	117,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4550. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 21505									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	117,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	10.014,76	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2024	08	155,59	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: 11518									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2024	082024	8.532,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2354								
A soma do dia 31/08/2024 é:							8.688,36	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							18.703,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							18.703,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.703,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2747	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 274-7	UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -		Saldo anterior:	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
Saldo de movimento:							0,01	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:4

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
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:5

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:6

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
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:8

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
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:9

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:10

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
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:11

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:	30.569,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	30.569,61	0,00
Data: 01/08/2024								
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	92,44	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11531								
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	68,77	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11532								
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	28,65	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: 11533								
M	21613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	17,19	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: 11534								
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	0,25	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: 11535								
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	0,11	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11536								
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	0,06	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11537								
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	38,19	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11538								
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	15,92	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: 11539								
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	9,55	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: 11540								
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	46,14	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: 11541								
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	19,22	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: 11542								
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	11,53	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: 11543								
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	2,50	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: 11544								
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	13,20	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: 11545								
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	0,06	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: 11546								
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RETORNOCEF	11,52	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: 11550								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: RETORNOCEF300724 é: 375,30									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	375,30	0,00
							Saldo em 01/08/2024 é:	30.944,91	0,00
Data: 02/08/2024									
M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	Banco	107,00	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11586									
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	10,82	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: 11551									
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	36,15	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: 11552									
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	0,38	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: 11553									
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	13,08	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: 11554									
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	2,34	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: 11555									
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	168,52	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: 11556									
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	70,22	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: 11557									
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	42,13	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: 11558									
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	117,56	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: 11559									
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	48,98	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: 11560									
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	29,39	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11561									
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	257,57	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: 11562									
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	107,33	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: 11563									
M	21643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	64,40	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: 11564									
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	6,29	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: 11719									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	2,63	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: 11720								
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	1,58	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: 11721								
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	121,98	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: 11722								
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	50,82	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11723								
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RETORNOCEF	30,49	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11724								

A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: RETORNOCEF310724 é: 1.182,66

A soma do dia 02/08/2024 é: 1.289,66 0,00

Saldo em 02/08/2024 é: 32.234,57 0,00

Data: 05/08/2024

M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RETORNOCEF	52,23	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: 11632								
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RETORNOCEF	21,76	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: 11633								
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RETORNOCEF	13,06	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11634								
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RETORNOCEF	0,22	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: 11635								
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RETORNOCEF	0,09	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: 11636								
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RETORNOCEF	0,05	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: 11637								
M	21717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RETORNOCEF	13,95	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: 11638								

A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: RETORNOCEF010824 é: 101,36

A soma do dia 05/08/2024 é: 101,36 0,00

Saldo em 05/08/2024 é: 32.335,93 0,00

Data: 06/08/2024

M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	149,41	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: 11695								
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	62,26	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: 11696								
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	37,35	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: 11697								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	70,01	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: 11698								
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	3,79	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: 11699								
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	6,72	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: 11700								
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	2,80	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: 11701								
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	1,68	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: 11702								
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	17,30	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: 11703								
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	7,21	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: 11704								
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	4,33	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: 11705								
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	17,24	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: 11706								
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	7,18	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: 11707								
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	4,31	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: 11708								
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	2,95	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: 11709								
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	3,59	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11710								
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RETORNOCEF	0,63	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11711								

A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: RETORNOCEF020824 é: 398,76

A soma do dia 06/08/2024 é: 398,76 0,00

Saldo em 06/08/2024 é: 32.734,69 0,00

Data: 07/08/2024

M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	Banco	459,89	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: 11794								
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	6,68	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11797								
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	81,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:15

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: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11798								
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	33,35	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: 11799								
M	21879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	101,53	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: 11800								
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	6,95	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: 11801								
M	21881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	73,54	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: 11802								
M	21882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	30,64	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: 11803								
M	21883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	18,39	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: 11804								
M	21884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	250,57	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11805								
M	21885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	104,40	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: 11806								
M	21886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	62,64	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: 11807								
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	392,59	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: 11808								
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	163,58	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11809								
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	98,15	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: 11810								
M	21890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	22,57	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: 11811								
M	21891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	9,40	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: 11812								
M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	5,64	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: 11813								
M	21893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	26,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11814								
M	21894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	32,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11815								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: RETORNOCEF030824 é: 1.520,91								
M	21895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	18,82	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11816								
M	21896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	81,94	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: 11817								
M	21897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	34,14	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11818								
M	21898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	20,49	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: 11819								
M	21899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	0,89	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: 11820								
M	21900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	6,00	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: 11821								
M	21901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	5,12	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: 11822								
M	21902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11823								
M	21903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11824								
M	21904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	8,12	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: 11825								
M	21905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11826								
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11827								
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11828								
M	21908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11829								
M	21909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11830								
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11831								
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RETORNOCEF	1,23	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: 11832								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: RETORNOCEF060824 é: 284,79									
							A soma do dia 07/08/2024 é:	2.265,59	0,00
							Saldo em 07/08/2024 é:	35.000,28	0,00
Data: 08/08/2024									
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	151,37	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: 11833									
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	81,49	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: 11834									
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	746,14	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: 11835									
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	310,89	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: 11836									
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	186,53	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: 11837									
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	414,65	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: 11838									
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	172,78	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: 11839									
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	103,67	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11840									
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	961,35	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: 11841									
M	21921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	400,57	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: 11842									
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	240,34	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: 11843									
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	44,55	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: 11844									
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	5,59	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: 11845									
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	7,95	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: 11846									
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	30,25	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: 11847									
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	12,60	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: 11848									
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	7,56	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:18

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: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11849									
M	21970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	13,77	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: 11891									
A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: RETORNOCEF060824 é: 3.892,05									
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	26,72	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: 11887									
M	21967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	11,13	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: 11888									
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	6,68	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: 11889									
M	21969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RETORNOCEF	8,73	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: 11890									
A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: RETORNOCEF070824 é: 53,26									
							A soma do dia 08/08/2024 é:	3.945,31	0,00
							Saldo em 08/08/2024 é:	38.945,59	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	11.553,39	
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: 1993									
M	20186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	6.671,43	
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: 1994									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: (18.224,82)									
M	22002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	241,93	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: 11923									
M	22003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	100,80	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: 11924									
M	22004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	60,48	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: 11925									
M	22005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	615,77	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: 11926									
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	256,57	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: 11927									
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	153,94	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: 11928									
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	74,96	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: 11929									
M	22009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	123,07	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11930								
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	13,04	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: 11931								
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	874,69	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: 11932								
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	20,74	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: 11933								
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	276,05	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: 11934								
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	115,02	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: 11935								
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	69,01	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: 11936								
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	15,02	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: 11937								
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	6,26	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11938								
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	3,75	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: 11939								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: RETORNOCEF070824 é:							3.021,10	
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	RETORNOCEF	133,89	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: 11940								
A soma do dia 09/08/2024 é:							3.154,99	18.224,82
Saldo em 09/08/2024 é:							23.875,76	0,00
Data: 12/08/2024								
M	22049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	Banco	1.792,74	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11970								
M	22050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	Banco	746,97	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: 11971								
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	Banco	448,18	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: 11972								
M	22052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	Banco	458,78	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11973								
M	22053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	Banco	191,16	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11974								
M	22054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	Banco	114,70	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11975								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: Banco é: 3.752,53								
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	17,58	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: 11941								
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	71,84	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11942								
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	2,21	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11943								
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	52,97	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: 11944								
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	193,47	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: 11945								
M	22025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	80,62	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: 11946								
M	22026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	48,37	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: 11947								
M	22027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	3,29	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: 11948								
M	22028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	1,37	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: 11949								
M	22029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	0,82	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: 11950								
M	22030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	48,53	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: 11951								
M	22031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	20,23	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: 11952								
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	12,14	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: 11953								
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	184,26	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: 11954								
M	22034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	76,78	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: 11955								
M	22035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	46,07	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: 11956								
M	22036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RETORNOCEF	0,87	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: 11957								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: RETORNOCEF080824 é: 861,42									
							A soma do dia 12/08/2024 é:	4.613,95	0,00
							Saldo em 12/08/2024 é:	28.489,71	0,00
Data: 13/08/2024									
M	22102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	271,41	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: 12023									
M	22103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	113,09	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: 12024									
M	22104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	67,85	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: 12025									
M	22105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	281,08	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: 12026									
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	13,77	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: 12027									
M	22107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	3,73	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: 12028									
M	22108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	1,56	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: 12029									
M	22109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	0,93	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: 12030									
M	22110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	0,67	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: 12031									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: RETORNOCEF090824 é: 754,09									
M	22055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	14,60	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: 11976									
M	22056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	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: 11977									
M	22057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	51,92	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: 11978									
M	22058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	21,64	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: 11979									
M	22059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	12,98	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: 11980									
M	22060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	42,73	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11981									
M	22061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	17,81	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11982									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	10,68	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: 11983									
M	22063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	4,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11984									
M	22064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	11,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11985									
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	8,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11986									
M	22066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	66,44	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11987									
M	22067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	27,68	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: 11988									
M	22068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	16,61	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: 11989									
M	22111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	4,34	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12032									
M	22112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	1,81	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12033									
M	22113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RETORNOCEF	1,09	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: 12034									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: RETORNOCEF100824 é: 315,54									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	1.069,63	0,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	29.559,34	0,00
Data: 14/08/2024									
M	22115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	51,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12036									
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	146,86	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12040									
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	61,19	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: 12041									
M	22121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	36,72	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: 12042									
M	22155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	17,27	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: 12076									
M	22156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	7,20	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: 12077									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	4,32	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: 12078								
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	24,32	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12079								
M	22159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	10,14	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: 12080								
M	22160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	6,08	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: 12081								
M	22161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	5,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12082								
M	22162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	7,31	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: 12083								
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	11,04	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: 12084								
M	22164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	11,41	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: 12085								
M	22165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	4,76	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: 12086								
M	22166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	2,85	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: 12087								
M	22167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	0,52	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: 12088								
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	13,77	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: 12089								
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: RETORNOCEF100824 é: 422,02								
M	22151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	11,88	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: 12072								
M	22152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	65,35	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: 12073								
M	22153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	27,23	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: 12074								
M	22154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RETORNOCEF	16,34	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: 12075								
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: RETORNOCEF130824 é: 120,80								
A soma do dia 14/08/2024 é:							542,82	0,00
Saldo em 14/08/2024 é:							30.102,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/08/202								
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	152,05	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: 12094								
M	22174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	1.427,16	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: 12095								
M	22175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	594,65	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: 12096								
M	22176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	356,79	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12097								
M	22177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	92,00	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: 12098								
M	22178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	52,27	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12099								
M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	169,22	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: 12100								
M	22180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	70,51	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: 12101								
M	22181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	42,30	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: 12102								
M	22182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	171,87	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12103								
M	22183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	71,62	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: 12104								
M	22184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	42,97	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: 12105								
M	22185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	8,79	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12106								
M	22186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	9,96	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: 12107								
M	22187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	84,25	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: 12108								
M	22188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	35,10	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: 12109								
M	22189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	21,06	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: 12110								
M	22190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	46,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12111									
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	40,57	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12112									
M	22192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	141,37	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12113									
M	22193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	RETORNOCEF	13,77	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: 12114									
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: RETORNOCEF130824 é: 3.644,94									
							A soma do dia 15/08/2024 é:	3.644,94	0,00
							Saldo em 15/08/2024 é:	33.747,10	0,00
Data: 16/08/2024									
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	7,01	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: 12127									
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	105,62	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: 12128									
M	22214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	143,46	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: 12135									
M	22215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	59,78	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: 12136									
M	22216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	35,87	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: 12137									
M	22217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	200,14	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: 12138									
M	22218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	83,39	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12139									
M	22219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	50,03	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: 12140									
M	22223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	65,05	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: 12144									
M	22227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	164,76	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: 12148									
M	22228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	1,57	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: 12149									
M	22229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	118,42	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12150									
M	22230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	49,34	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12151									
M	22231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	29,60	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12152									
M	22232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	109,06	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: 12153									
M	22233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	45,44	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12154									
M	22234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	27,26	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: 12155									
M	22235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	3,82	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: 12156									
M	22236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	1,60	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: 12157									
M	22237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RETORNOCEF	0,96	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: 12158									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: RETORNOCEF140824 é:							1.302,18	0,00	
							A soma do dia 16/08/2024 é:	1.302,18	0,00
							Saldo em 16/08/2024 é:	35.049,28	0,00
Data: 19/08/202									
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	Banco	13,83	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: 12180									
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RETORNOCEF	53,81	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: 12170									
A soma do dia 19/08/2024 é:							67,64	0,00	
							Saldo em 19/08/2024 é:	35.116,92	0,00
Data: 20/08/202									
M	22269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	Banco	204,83	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12190									
M	22270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	Banco	85,35	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: 12191									
M	22271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	Banco	51,21	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: 12192									
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	Banco	345,17	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12193									
M	22273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	Banco	143,82	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12194									
M	22274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	Banco	86,29	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12195									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: Banco é: 916,67								
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	586,46	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: 12181								
M	22261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	244,36	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: 12182								
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	146,61	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: 12183								
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	1.003,13	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: 12184								
M	22264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	417,98	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: 12185								
M	22265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	250,79	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: 12186								
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	21,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12187								
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	238,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12188								
M	22268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	110,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12189								
M	22275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	16,21	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: 12196								
M	22276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	6,75	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: 12197								
M	22277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	4,05	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: 12198								
M	22278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	1,30	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12199								
M	22279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	0,54	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12200								
M	22280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	0,32	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: 12201								
M	22281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	6,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12202								
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RETORNOCEF	0,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12203								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: RETORNOCEF160824 é: 3.056,65									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	3.973,32	0,00
							Saldo em 20/08/2024 é:	39.090,24	0,00
Data: 21/08/2024									
M	22339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	Banco	95,93	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: 12260									
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	1.894,15	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: 12230									
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	0,51	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: 12231									
M	22317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	15,99	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: 12238									
M	22318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	6,66	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: 12239									
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	4,00	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12240									
M	22320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	0,67	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12241									
M	22321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	0,28	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12242									
M	22322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	0,17	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: 12243									
M	22326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	1.708,40	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12247									
M	22330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RETORNOCEF	47,50	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: 12251									
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: RETORNOCEF170824 é: 3.678,33									
							A soma do dia 21/08/2024 é:	3.774,26	0,00
							Saldo em 21/08/2024 é:	42.864,50	0,00
Data: 22/08/2024									
M	22393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	109,32	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: 12314									
M	22394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	14,68	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: 12315									
M	22395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	214,33	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: 12316									
M	22396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	89,30	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12317									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	53,58	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: 12318								
M	22398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	24,42	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: 12319								
M	22399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	10,17	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: 12320								
M	22400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	6,10	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: 12321								
M	22401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	327,37	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12322								
M	22402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	13,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12323								
M	22403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	15,96	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12324								
M	22404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	6,65	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: 12325								
M	22405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	3,99	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: 12326								
M	22406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	16,92	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12327								
M	22407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	7,05	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12328								
M	22408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	4,23	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: 12329								
M	22409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	11,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12330								
M	22410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	13,69	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12331								
M	22411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RETORNOCEF	1,26	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12332								

A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: RETORNOCEF200824 é: 944,11

A soma do dia 22/08/2024 é: 944,11 0,00

Saldo em 22/08/2024 é: 43.808,61 0,00

Data: 23/08/2024

M	22412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	271,31	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: 12333								
M	22413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	113,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12334								
M	22414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	67,83	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: 12335								
M	22415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	425,07	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: 12336								
M	22416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	177,11	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12337								
M	22417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	106,27	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: 12338								
M	22418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	17,42	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: 12339								
M	22419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	259,03	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: 12340								
M	22420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	88,93	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: 12341								
M	22421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	109,25	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: 12342								
M	22422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	448,40	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: 12343								
M	22423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	186,83	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: 12344								
M	22424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	112,10	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12345								
M	22425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	9,33	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: 12346								
M	22426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	38,54	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12347								
M	22427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	16,06	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12348								
M	22428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RETORNOCEF	9,64	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: 12349								

A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: RETORNOCEF210824 é: 2.456,17

A soma do dia 23/08/2024 é: 2.456,17 0,00

Saldo em 23/08/2024 é: 46.264,78 0,00

Data: 26/08/2024

M	22475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	66,51	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12396								
M	22476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	27,72	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: 12397								
M	22477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	16,63	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: 12398								
M	22478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	12,67	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: 12399								
M	22479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	11,62	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: 12400								
M	22480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	23,90	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: 12401								
M	22481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	2,10	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: 12402								
M	22482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	35,05	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: 12403								
M	22483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	14,61	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: 12404								
M	22484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	8,76	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12405								
M	22485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	61,00	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: 12406								
M	22486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	25,42	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: 12407								
M	22487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	15,25	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: 12408								
M	22488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	0,42	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: 12409								
M	22489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	0,18	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: 12410								
M	22490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RETORNOCEF	0,11	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12411								

A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: RETORNOCEF220824 é: 321,95

A soma do dia 26/08/2024 é: 321,95 0,00

Saldo em 26/08/2024 é: 46.586,73 0,00

Data: 27/08/2024

M	22536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	116,50	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: 12457								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	89,75	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: 12458								
M	22538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	125,86	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12459								
M	22539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	52,44	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12460								
M	22540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	31,47	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: 12461								
M	22541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	5,80	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: 12462								
M	22542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	2,42	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: 12463								
M	22543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	1,45	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: 12464								
M	22544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	234,03	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: 12465								
M	22545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	97,51	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12466								
M	22546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	58,51	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12467								
M	22547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	162,87	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: 12468								
M	22548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	67,87	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: 12469								
M	22549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	40,72	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: 12470								
M	22550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	69,34	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: 12471								
M	22551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	3,20	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: 12472								
M	22564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RETORNOCEF	12,43	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: 12485								

A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: RETORNOCEF230824 é: 1.172,17

A soma do dia 27/08/2024 é: 1.172,17 0,00

Saldo em 27/08/2024 é: 47.758,90 0,00

Data: 28/08/2024



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RETORNOCEF	111,20	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: 12524								
A soma do dia 28/08/2024 é:							111,20	0,00
Saldo em 28/08/2024 é:							47.870,10	0,00
Data: 29/08/2024								
M	22612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	Banco	414,53	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: 12533								
M	22613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	Banco	172,72	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12534								
M	22614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	Banco	103,63	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12535								
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: Banco é: 690,88								
M	22604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	53,34	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: 12525								
M	22605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	22,23	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: 12526								
M	22606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	13,34	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: 12527								
M	22607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	0,53	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: 12528								
M	22608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	0,23	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: 12529								
M	22609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	0,14	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: 12530								
M	22610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	8,81	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: 12531								
M	22611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	0,08	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: 12532								
M	22615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	360,00	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: 12536								
M	22616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12537								
M	22617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	RETORNOCEF	90,00	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: 12538								
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: RETORNOCEF270824 é: 698,70								
A soma do dia 29/08/2024 é:							1.389,58	0,00
Saldo em 29/08/2024 é:							49.259,68	0,00
Data: 30/08/2024								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	685,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4549. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 21504								
M	22625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	756,13	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12546								
M	22629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	55,23	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: 12550								
M	22630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	23,02	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: 12551								
M	22631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	13,81	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: 12552								
M	22632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	13,47	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: 12553								
M	22633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	5,62	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: 12554								
M	22634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	3,37	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12555								
M	22635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	24,90	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12556								
M	22636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	10,38	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: 12557								
M	22637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	6,23	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: 12558								
M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	1,07	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: 12562								
M	22642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	7,41	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: 12563								
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	1.260,00	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: 12564								
M	22644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	525,00	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: 12565								
M	22645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	315,00	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: 12566								
M	22646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	96,42	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: 12567								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	2,97	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: 12568									
M	22648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	5,54	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12569									
M	22649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	2,31	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: 12570									
M	22650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RETORNOCEF	1,39	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: 12571									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: RETORNOCEF280824 é: 3.129,27									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	3.129,27	685,81
							Saldo em 30/08/2024 é:	51.703,14	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	246,76	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: 11517									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	246,76	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	51.949,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	51.949,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.949,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:36

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
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00				BB - IPVA - 20708		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/202									
M	20001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	1.569,10	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: 11133									
M	20002	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	07	0,00	313,82	
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: 11134									
M	20003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	07	0,00	78,46	
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: 1946									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 07 é:							1.176,82		
M	20005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	08	0,00	235,37	
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: 1947									
M	20007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	08	0,00	941,45	
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: 1948									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é:							(1.176,82)		
							A soma do dia 01/08/2024 é:	1.569,10	1.569,10
							Saldo em 01/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 02/08/202									
M	20041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	07	0,00	47,44	
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: 11141									
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	08	237,20	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: 11139									
							A soma do dia 02/08/2024 é:	237,20	47,44
							Saldo em 02/08/2024 é:	189,76	0,00
Data: 05/08/202									
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	07	2.479,09	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: 11140									
M	20042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	08/	0,00	495,82	
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: 11142									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	2.479,09	495,82
							Saldo em 05/08/2024 é:	2.173,03	0,00
Data: 06/08/202									
M	20043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	135,81	
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: 1962									
M	20045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	407,44	
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: 1963									
M	20047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	1.629,78	
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: 1964									
M	20664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	618,34	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11264									
M	20672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	123,67	
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: 11272									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: (1.678,36)									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	618,34	2.296,70
							Saldo em 06/08/2024 é:	494,67	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	1.533,45	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: 11265									
M	20673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	306,69	
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: 11273									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 1.226,76									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	1.533,45	306,69
							Saldo em 09/08/2024 é:	1.721,43	0,00
Data: 13/08/2024									
M	20666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	176,05	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: 11266									
M	20674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	35,21	
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: 11274									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: 140,84									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	176,05	35,21
							Saldo em 13/08/2024 é:	1.862,27	0,00
Data: 14/08/2024									
M	20667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	2.099,10	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: 11267									
M	20675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	08	0,00	419,82	
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: 11275									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 08 é: 1.679,28									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	2.099,10	419,82
							Saldo em 14/08/2024 é:	3.541,55	0,00
Data: 15/08/2024									
M	20668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	08	355,23	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: 11268									
M	20676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2024	08	0,00	71,05	
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: 11276									
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 08 é: 284,18									
							A soma do dia 15/08/2024 é:	355,23	71,05
							Saldo em 15/08/2024 é:	3.825,73	0,00
Data: 16/08/2024									
M	20669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	08	647,35	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11269									
M	20677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	08	0,00	129,47	
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: 11277									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 08 é: 517,88									
							A soma do dia 16/08/2024 é:	647,35	129,47
							Saldo em 16/08/2024 é:	4.343,61	0,00
Data: 19/08/2024									
M	20670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	230,64	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: 11270									
M	20678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	46,13	
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: 11278									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: 184,51									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	230,64	46,13
							Saldo em 19/08/2024 é:	4.528,12	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	575,75	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: 11271									
M	20679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	115,15	
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: 11279									
M	20680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	311,80	
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: 2071									
M	20682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	935,39	
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: 2072									
M	20684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	3.741,53	
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: 2073									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: (4.528,12)									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	575,75	5.103,87
							Saldo em 20/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 21/08/2024									
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	08	329,91	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: 11333									
M	21078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	08	0,00	65,98	
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: 11338									
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 08 é: 263,93									
							A soma do dia 21/08/2024 é:	329,91	65,98
							Saldo em 21/08/2024 é:	263,93	0,00
Data: 22/08/2024									
M	21074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	08	450,26	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: 11334									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21079	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	08	0,00	90,05	
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: 11339									
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 08 é:							360,21		
							A soma do dia 22/08/2024 é:	450,26	90,05
							Saldo em 22/08/2024 é:	624,14	0,00
Data: 23/08/2024									
M	21075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	1.439,28	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: 11335									
M	21080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	287,86	
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: 11340									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é:							1.151,42		
							A soma do dia 23/08/2024 é:	1.439,28	287,86
							Saldo em 23/08/2024 é:	1.775,56	0,00
Data: 26/08/2024									
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	564,05	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: 11336									
M	21081	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	112,81	
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: 11341									
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é:							451,24		
							A soma do dia 26/08/2024 é:	564,05	112,81
							Saldo em 26/08/2024 é:	2.226,80	0,00
Data: 27/08/2024									
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	300,10	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: 11337									
M	21082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	08	0,00	60,02	
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: 11342									
M	21083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	08	0,00	154,18	
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: 2140									
M	21085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	08	0,00	462,54	
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: 2141									
M	21087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	08	0,00	1.850,16	
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: 2142									
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 08 é:							(2.226,80)		
							A soma do dia 27/08/2024 é:	300,10	2.526,90
							Saldo em 27/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/08/2024									
M	21204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	08	480,83	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: 11375									
M	21206	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	08	0,00	96,17	
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,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:41

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: 11377									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 08 é: 384,66									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	480,83	96,17
							Saldo em 28/08/2024 é:	384,66	0,00
Data: 29/08/2022									
M	21205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	08	410,61	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.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11376									
M	21207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	08	0,00	82,12	
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: 11378									
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 08 é: 328,49									
							A soma do dia 29/08/2024 é:	410,61	82,12
							Saldo em 29/08/2024 é:	713,15	0,00
Data: 30/08/2022									
M	21208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	44,57	
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: 2156									
M	21210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	133,72	
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: 2157									
M	21212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	534,86	
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: 2158									
M	21260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	1.712,90	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: 11391									
M	21261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	342,58	
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: 11392									
M	21262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	85,65	
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: 2176									
M	21264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	256,94	
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: 2177									
M	21266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	1.027,73	
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: 2178									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (713,15)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	1.712,90	2.426,05
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2022									
E	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	0,00	627,65	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 11133									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1306									
M	22932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	392,28	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: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12853									
M	22933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	235,37	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12854								
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 07 é: 0,00								
E	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	08	0,00	94,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11139 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1307								
M	22934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	08	59,30	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12855								
M	22935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	08	35,58	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12856								
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	07	0,00	991,63
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11140 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1308								
M	22936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	07	619,77	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12857								
M	22937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	07	371,86	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12858								
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 07 é: 0,00								
E	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,00	247,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11264 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1309								
M	22938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	154,59	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12859								
M	22939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	92,75	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12860								
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	0,00	613,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11265 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1310								
M	22940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	383,36	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12861								
M	22941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	230,02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12862								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	70,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11266 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1311								
M	22942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	44,01	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: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12863								
M	22943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	26,41	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12864								
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	0,00	839,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11267								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1312								
M	22944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	524,78	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12865								
M	22945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	314,87	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12866								
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	08	0,00	142,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11268								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1313								
M	22946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	08	88,81	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12867								
M	22947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	08	53,28	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12868								
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	08	0,00	258,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11269								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1314								
M	22948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	08	161,84	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12869								
M	22949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	08	97,10	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12870								
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	92,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11270								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1315								
M	22950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	57,66	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12871								
M	22951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	34,60	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12872								
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	230,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11271								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1316								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	143,94	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12873								
M	22953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	86,36	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12874								
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	08	0,00	131,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11333 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1317								
M	22954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	08	82,48	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12875								
M	22955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	08	49,49	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12876								
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	08	0,00	180,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11334 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1318								
M	22956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	08	112,57	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12877								
M	22957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	08	67,54	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12878								
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	575,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11335 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1319								
M	22958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	359,82	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12879								
M	22959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	215,89	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12880								
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,00	225,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11336 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1320								
M	22960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	141,01	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12881								
M	22961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	84,61	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12882								
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	0,00	120,05



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11337 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1321									
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	75,03	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12883									
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	45,02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12884									
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
E	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	08	0,00	192,33	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11375 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1323									
M	22966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	08	120,21	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12887									
M	22967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	08	72,12	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12888									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
E	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	08	0,00	164,24	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11376 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1324									
M	22968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	08	102,65	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12889									
M	22969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	08	61,59	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12890									
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
E	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	685,17	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11391 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1325									
M	22970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	428,23	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12891									
M	22971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	256,94	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12892									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2024 é:							6.483,74	6.483,74	
Saldo em 31/08/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 23135-5 BB - ROYALTIES MUNICIPAL							Saldo anterior:	1.956,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	1.956,81	0,00
Data: 01/08/202									
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/08/2024	08	344,26	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: 11458									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	344,26	0,00
							Saldo em 01/08/2024 é:	2.301,07	0,00
Data: 30/08/202									
M	21334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	08	351,74	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: 11459									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	351,74	0,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	2.652,81	0,00
Data: 31/08/202									
M	21335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2024	08	14,67	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11460									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	14,67	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	2.667,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.667,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.667,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947	DIARIAS			Saldo anterior:	3.210,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	3.210,32	0,00	
Data: 02/08/202									
M	20125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	08	0,00	166,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4160.									
Detalhe:Fornecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 20125									
M	20126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	08	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4161.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 20126									
M	20129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4164.									
Detalhe:Fornecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 20129									
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: 08 é: (368,52)									
							A soma do dia 02/08/2024 é:	0,00	368,52
							Saldo em 02/08/2024 é:	2.841,80	0,00
Data: 09/08/202									
M	20411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4252.									
Detalhe:Fornecedor: 1153603-4 ELEANDRO MARTINE									
Origem: Movimentação bancária número: 20411									
M	20412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4253.									
Detalhe:Fornecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 20412									
M	20413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4254.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 20413									
M	20414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4255.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 20414									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: (361,14)									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	0,00	361,14
							Saldo em 09/08/2024 é:	2.480,66	0,00
Data: 15/08/202									
M	20612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2024	08	0,00	267,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4317.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 20612									
							A soma do dia 15/08/2024 é:	0,00	267,50
							Saldo em 15/08/2024 é:	2.213,16	0,00
Data: 16/08/202									
M	20622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	08	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4323.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 20622									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/08/2024 é:							0,00	154,54
Saldo em 16/08/2024 é:							2.058,62	0,00
Data: 20/08/202								
M	20911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	653,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4403. Detalhe:Fomecedor: 1159091-8 Moises Goncalves de Lima Pinheiro Origem: Movimentação bancária número: 20911								
A soma do dia 20/08/2024 é:							0,00	653,87
Saldo em 20/08/2024 é:							1.404,75	0,00
Data: 22/08/202								
M	20992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	08	0,00	653,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4418. Detalhe:Fomecedor: 1157891-8 Gabriel Inacio Teles Origem: Movimentação bancária número: 20992								
A soma do dia 22/08/2024 é:							0,00	653,87
Saldo em 22/08/2024 é:							750,88	0,00
Data: 23/08/202								
M	20991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2129								
M	20994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	148,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4420. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 20994								
M	20995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4421. Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 20995								
M	20996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4422. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 20996								
M	20997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	77,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4423. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 20997								
M	20998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4424. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 20998								
M	20999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	58,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4425. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 20999								
M	21000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	154,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4426. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 21000								

A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: 2.234,64



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/08/2024 é:	3.000,00	765,36
							Saldo em 23/08/2024 é:	2.985,52	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	23,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4564.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 21524									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	23,53
							Saldo em 30/08/2024 é:	2.961,99	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	15,70	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: 11463									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	15,70	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	2.977,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.977,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.977,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 05/08/202								
M	20215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	07	0,00	420,78
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 2731								
M	20218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	07	0,00	243,10
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 2734								
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 07 é: (663,88)								
M	20020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	21.895,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1954								
M	20022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1955								
M	20024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	26.683,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956								
M	20026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	10.718,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
M	20028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	1.036,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958								
M	20220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	2.261,69
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 2736								
M	20222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	1.322,59
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2738								
M	20225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	21.347,14
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 2741								
M	20228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	11.466,30
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 2744								
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: 25.935,47								
A soma do dia 05/08/2024 é:							62.333,19	37.061,60
Saldo em 05/08/2024 é:							25.271,59	0,00
Data: 09/08/202								
M	20201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	08	773,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001								
M	20203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	08	8.661,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2002								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	08	8.159,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2003									
M	20233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2024	08	0,00	17.594,09	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2749									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	17.594,09	17.594,09
							Saldo em 09/08/2024 é:	25.271,59	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	07	0,00	25.271,59	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 2883									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	0,00	25.271,59
							Saldo em 20/08/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	4.316,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	4.316,90	0,00
Data: 31/08/202								
M	21300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2024	08	27,71	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: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11425								
A soma do dia 31/08/2024 é:							27,71	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							4.344,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.344,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.344,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:53

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:54

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:	799,95	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:	799,95	0,00
Data: 31/08/202									
M	21302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2024	08	5,13	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11427									
A soma do dia 31/08/2024 é:							5,13	0,00	
Saldo em 31/08/2024 é:							805,08	0,00	
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
Saldo de movimento:							805,08	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							805,08	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:55

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:	13.480,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.480,00	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2024	08	86,53	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: 11403									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	86,53	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	13.566,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	13.566,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.566,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:56

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:	811.041,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500						Saldo anterior:	811.041,22	0,00	
Data: 13/08/2024									
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/08/2024	08	0,00	12.448,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4302. Detalhe:Fornecedor: 1159273-2 PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 20545									
M	20547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	13/08/2024	08	0,00	151,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052									
M	20572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/08/2024	08	0,00	88.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4309. Detalhe:Fornecedor: 1159358-5 LOVAT VEICULOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 20572									
M	20574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	13/08/2024	08	0,00	1.080,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2057									
M	20577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/08/2024	08	0,00	88.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4310. Detalhe:Fornecedor: 1159358-5 LOVAT VEICULOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 20577									
M	20579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	13/08/2024	08	0,00	1.080,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2058									
M	20582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/08/2024	08	0,00	78.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4311. Detalhe:Fornecedor: 1159358-5 LOVAT VEICULOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 20582									
M	20584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	13/08/2024	08	0,00	1.080,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2059									
M	20587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/08/2024	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4312. Detalhe:Fornecedor: 1159358-5 LOVAT VEICULOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 20587									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: (282.600,00)									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	282.600,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	528.441,22	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2024	08	4.135,80	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11430									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	4.135,80	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	532.577,02	0,00
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	
							Saldo de movimento:	532.577,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	532.577,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:57

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:	18.792,65	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:	18.792,65	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/08/2024	08	120,63	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: 01054.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11485									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	120,63	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	18.913,28	0,00
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	
							Saldo de movimento:	18.913,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.913,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:58

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:	137.398,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.42.00.00.00.00	- FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL 51991-X FONTE 1044					Saldo anterior:	137.398,17	0,00
Data: 31/08/202								
M	21355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01044	31/08/2024	08	881,97	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: 01044.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11480								
A soma do dia 31/08/2024 é:							881,97	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							138.280,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00	- FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL 51991-X FONTE 1044					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							138.280,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							138.280,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:59

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:	66.957,54	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:	66.957,54	0,00
Data: 31/08/202								
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2024	08	429,81	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: 11402								
A soma do dia 31/08/2024 é:							429,81	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							67.387,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00	- BB- FEAS PPAS ESTADUAL	- 37627-2	F: 761			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							67.387,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							67.387,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2024								
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	124.722,61	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11176								
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	670.326,79	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11177								
M	20159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	159.009,87
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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11178								
M	20160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	119.257,40
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: 1982								
M	20162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	39.752,47
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: 1983								
M	20164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	444.174,50
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: 1984								
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	1.809,87	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11179								
M	20167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	361,97
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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11180								
M	20168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	271,48
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: 1985								
M	20172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	1.067,84
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: 1987								
M	20423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	836,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4264. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 20423								
M	20424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4265. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 20424								
M	20425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	8.223,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4266. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 20425								
M	20426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	13.344,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4267. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 20426								

A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 8.059,06



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08.	0,00	90,49
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: 1986								
A soma do dia 09/08/2024 é:							796.859,27	788.890,70
Saldo em 09/08/2024 é:							7.968,57	0,00
Data: 20/08/202								
M	20702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	34.746,56	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11284								
M	20703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	129.929,41	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11285								
M	20704	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	32.935,19
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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11286								
M	20705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	24.701,39
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: 2080								
M	20707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	8.233,80
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: 2081								
M	20709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	97.158,84
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: 2082								
M	20711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	374,87	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11287								
M	20712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	74,97
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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11288								
M	20713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	56,23
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: 2083								
M	20715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	221,19
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: 2084								
M	20717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	18,74
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: 2085								
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é:							1.650,49	
A soma do dia 20/08/2024 é:							165.050,84	163.400,35
Saldo em 20/08/2024 é:							9.619,06	0,00
Data: 30/08/202								
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	19.305,73	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11384								
M	21234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	418.212,61	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11385								
M	21235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	87.503,66
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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11386								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	65.627,74	
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: 2166									
M	21238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	21.875,92	
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: 2167									
M	21242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	995,98	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11387									
M	21243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	199,19	
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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11388									
M	21244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	149,39	
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: 2169									
M	21246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	49,80	
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: 2170									
M	21248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	587,65	
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: 2171									
M	21514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	14.004,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4556. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21514									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 248.516,79									
M	21240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	8	0,00	258.135,85	
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: 2168									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	438.514,32	448.133,38
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2024									
E	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	0,00	49.889,04	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11176 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1292									
E	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	0,00	268.130,72	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11177 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1293									
E	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	0,00	723,95	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11179 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1294									
M	22904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	31.180,65	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12825									
M	22905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	18.708,39	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12826									
M	22906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	167.581,70	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12827									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	100.549,02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12828								
M	22908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	452,47	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12829								
M	22909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	271,48	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12830								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	13.898,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11284 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1295								
E	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	51.971,76
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11285 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1296								
E	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	149,95
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11287 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1297								
M	22910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	8.686,64	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12831								
M	22911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	5.211,98	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12832								
M	22912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	32.482,35	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12833								
M	22913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	19.489,41	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12834								
M	22914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	93,72	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12835								
M	22915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	56,23	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12836								
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	7.722,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11384 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1298								
E	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	167.285,04
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11385 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1299								
E	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	398,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11387 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1300								
M	22916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	4.826,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12837									
M	22917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	2.895,86	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12838									
M	22918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	104.553,15	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12839									
M	22919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	62.731,89	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12840									
M	22920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	249,00	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12841									
M	22921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	149,40	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12842									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/08/2024 é:	560.169,77	560.169,77
							Saldo em 31/08/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:65

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:	34.212,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	34.212,02	0,00
Data: 02/08/202									
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	CES123107	19,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11565									
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	CES123107	15,52	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: 11566									
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	CES123107	6,47	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: 11567									
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	CES123107	3,88	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: 11568									
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: CES123107 é:							45,10	0,00	
Saldo em 02/08/2024 é:							34.257,12	0,00	
Data: 05/08/202									
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	CES120108	37,50	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11661									
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	CES120108	15,62	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: 11662									
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	CES120108	9,37	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: 11663									
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	CES120108	13,67	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11664									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: CES120108 é:							76,16	0,00	
Saldo em 05/08/2024 é:							34.333,28	0,00	
Data: 06/08/202									
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	128,19	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: 11667									
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	53,42	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: 11668									
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	32,05	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: 11669									
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	451,41	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: 11670									
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	188,09	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: 11671									
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	112,85	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: 11672									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	31,56	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: 11673									
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	132,39	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11674									
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	4,33	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11675									
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	20,53	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: 11676									
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	1,12	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: 11677									
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	105,46	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: 11678									
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	43,94	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: 11679									
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	26,36	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11680									
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	4,88	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: 11681									
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	2,03	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: 11682									
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	CES120208	1,22	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: 11683									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: CES120208 é:							1.339,83	0,00	
							Saldo em 06/08/2024 é:	35.673,11	0,00
Data: 07/08/2024									
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	374,06	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: 11729									
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	459,15	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: 11730									
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	191,31	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: 11731									
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	114,79	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11732									
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	741,63	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11733									
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	309,02	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:67

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: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11734								
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	185,41	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: 11735								
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	1.003,01	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11736								
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	417,92	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11737								
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	250,75	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11738								
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	195,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11739								
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	336,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11740								
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	28,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11741								
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	7,11	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: 11771								
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	2,97	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: 11772								
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	1,78	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: 11773								
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	CES120508	1,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11774								

A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: CES120508 é: 4.620,84

A soma do dia 07/08/2024 é: 4.620,84

0,00

Saldo em 07/08/2024 é: 40.293,95

0,00

Data: 08/08/2024

M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	17,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11850								
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	6,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11851								
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	1,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11852								
M	21932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	130,36	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: 11853								
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	54,32	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11854									
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	32,59	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: 11855									
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	45,14	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: 11856									
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	18,81	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11857									
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	11,28	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.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11858									
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	443,33	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: 11859									
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	184,73	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: 11860									
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	110,84	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: 11861									
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	237,13	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.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11862									
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	11,89	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: 11863									
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	4,96	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: 11864									
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	2,97	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: 11865									
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	CES120608	9,88	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: 11866									
A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: CES120608 é:							1.324,84	0,00	
							Saldo em 08/08/2024 é:	41.618,79	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1990									
M	20180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	525,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1991									
M	20182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	15.261,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1992									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é:							(30.786,39)		
M	21971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	30,62	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11892								
M	21972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	125,46	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11893								
M	21973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	52,28	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: 11894								
M	21974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	31,37	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: 11895								
M	21975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	2,38	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: 11896								
M	21976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	10,81	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: 11897								
M	21977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	13,07	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: 11898								
M	21978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	168,51	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11899								
M	21979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	70,21	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: 11900								
M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	42,13	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: 11901								
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	117,55	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: 11902								
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	48,98	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: 11903								
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	CES120708	29,39	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11904								

A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: CES120708 é: 742,76

A soma do dia 09/08/2024 é: 742,76 30.786,39
Saldo em 09/08/2024 é: 11.575,16 0,00

Data: 13/08/2024

M	22069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	68,83	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: 11990								
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	18,77	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11991								
M	22071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	122,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11992								
M	22072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	51,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11993									
M	22073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	30,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11994									
M	22074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	46,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11995									
M	22075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	19,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11996									
M	22076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	11,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11997									
M	22077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	8,24	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: 11998									
M	22078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	2,26	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: 11999									
M	22079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	25,18	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: 12000									
M	22080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	10,49	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: 12001									
M	22081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	6,29	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: 12002									
M	22082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	7,76	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12003									
M	22083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	3,23	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12004									
M	22084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	CES120908	1,94	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: 12005									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: CES120908 é:							434,60	0,00	
							Saldo em 13/08/2024 é:	12.009,76	0,00
Data: 14/08/2024									
M	22114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	CES121208	269,89	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: 12035									
M	22116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	CES121208	820,42	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: 12037									
M	22117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	CES121208	341,84	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: 12038									
M	22118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	CES121208	205,10	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12039									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	CES121208	13,77	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: 12043									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: CES121208 é: 1.651,02									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	1.651,02	0,00
							Saldo em 14/08/2024 é:	13.660,78	0,00
Data: 16/08/2024									
M	22238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	CES121408	540,00	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: 12159									
M	22239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	CES121408	225,00	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: 12160									
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	CES121408	135,00	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: 12161									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: CES121408 é: 900,00									
							A soma do dia 16/08/2024 é:	900,00	0,00
							Saldo em 16/08/2024 é:	14.560,78	0,00
Data: 20/08/2024									
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	707,51	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: 12204									
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	294,80	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12205									
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	176,88	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: 12206									
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	721,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12207									
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	20,06	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12208									
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	8,36	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12209									
M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	5,01	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: 12210									
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	395,89	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: 12211									
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	164,95	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: 12212									
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	98,97	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: 12213									
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	272,38	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: 12214									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	113,49	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: 12215								
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	68,09	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: 12216								
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	71,76	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: 12217								
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	66,09	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: 12218								
M	22298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	4,27	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: 12219								
M	22299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	CES121608	11,80	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: 12220								

A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: CES121608 é: 3.201,68

A soma do dia 20/08/2024 é: 3.201,68 0,00
Saldo em 20/08/2024 é: 17.762,46 0,00

Data: 21/08/2024

M	22334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	CES121908	816,51	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: 12255								
M	22335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	CES121908	192,45	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: 12256								

A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: CES121908 é: 1.008,96

A soma do dia 21/08/2024 é: 1.008,96 0,00
Saldo em 21/08/2024 é: 18.771,42 0,00

Data: 22/08/2024

M	22356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	CES122008	360,00	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: 12277								
M	22357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	CES122008	150,00	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: 12278								
M	22358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	CES122008	90,00	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12279								
M	22359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	CES122008	862,20	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: 12280								

A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: CES122008 é: 1.462,20

A soma do dia 22/08/2024 é: 1.462,20 0,00
Saldo em 22/08/2024 é: 20.233,62 0,00

Data: 26/08/2024

M	22507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	CES122208	27,89	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: 12428								
M	22508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	CES122208	35,02	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12429									
M	22509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	CES122208	73,13	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: 12430									
M	22510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	CES122208	30,47	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: 12431									
M	22511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	CES122208	18,28	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12432									
M	22512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	CES122208	75,54	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12433									
M	22513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	CES122208	31,48	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: 12434									
M	22514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	CES122208	18,89	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12435									
M	22515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	CES122208	6,04	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: 12436									
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: CES122208 é:							316,74	0,00	
							A soma do dia 26/08/2024 é:	316,74	0,00
							Saldo em 26/08/2024 é:	20.550,36	0,00
Data: 27/08/2024									
M	22516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	27,26	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: 12437									
M	22517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	142,62	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: 12438									
M	22518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	444,65	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: 12439									
M	22519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	185,27	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: 12440									
M	22520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	111,16	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: 12441									
M	22521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	20,06	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12442									
M	22522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	8,36	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12443									
M	22523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	5,01	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: 12444									
M	22524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	609,25	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: 12445									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	253,86	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: 12446								
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	152,31	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: 12447								
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	582,13	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: 12448								
M	22528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	242,55	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: 12449								
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	145,53	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: 12450								
M	22530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	123,53	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: 12451								
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	1.334,78	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12452								
M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	5,38	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: 12453								
M	22533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	1.122,68	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: 12454								
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	467,78	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12455								
M	22535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	CES122308	280,67	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12456								

A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: CES122308 é: 6.264,84

A soma do dia 27/08/2024 é: 6.264,84 0,00

Saldo em 27/08/2024 é: 26.815,20 0,00

Data: 28/08/2024

M	22595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	CES122608	233,09	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: 12516								
M	22596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	CES122608	1.038,02	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12517								
M	22597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	CES122608	897,73	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: 12518								
M	22598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	CES122608	911,06	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: 12519								
M	22599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	CES122608	81,51	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: 12520								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	CES122608	82,71	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12521									
M	22601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	CES122608	21,17	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12522									
M	22602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	CES122608	94,29	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12523									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: CES122608 é: 3.359,58									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	3.359,58	0,00
							Saldo em 28/08/2024 é:	30.174,78	0,00
Data: 29/08/2024									
M	22618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	CES122708	84,42	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: 12539									
M	22619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	CES122708	35,18	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: 12540									
M	22620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	CES122708	21,11	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: 12541									
M	22621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	CES122708	20,15	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: 12542									
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: CES122708 é: 160,86									
							A soma do dia 29/08/2024 é:	160,86	0,00
							Saldo em 29/08/2024 é:	30.335,64	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	258,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4682. Detalhe:Fornecedor: 1156592-1 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO COOPERATIVA SICRED S.A., Origem: Movimentação bancária número: 21537									
M	22622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	CES122808	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12543									
M	22623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	CES122808	338,94	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: 12544									
M	22624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	CES122808	1.212,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12545									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: CES122808 é: 1.581,72									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	1.581,72	258,01
							Saldo em 30/08/2024 é:	31.659,35	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	121,38	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11495									
M	22651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	48,00	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: 12572									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2024 e número: 08 é: 169,38									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	169,38	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	31.828,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	31.828,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.828,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:77

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: 20/08/2024									
M	20694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	69,18	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: 11282									
M	20695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	13,83	
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: 11283									
M	20696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	10,37	
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: 2077									
M	20698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	3,46	
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: 2078									
M	20700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	40,97	
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: 2079									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 0,55									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	69,18	68,63
							Saldo em 20/08/2024 é:	0,55	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	815,37	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: 11382									
M	21226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	163,07	
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: 11383									
M	21227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	122,30	
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: 2163									
M	21229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	40,77	
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: 2164									
M	21231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	482,71	
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: 2165									
M	21515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	7,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4557.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 21515									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (0,55)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	815,37	815,92
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2024									
E	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	27,68	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 11282									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1301									
M	22922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	17,30	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12843									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	10,38	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12844									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
E	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	326,15	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11382 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1302									
M	22924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	203,84	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12845									
M	22925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	122,31	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12846									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2024 é:							353,83	353,83	
Saldo em 31/08/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:79

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: 09/08/2024									
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	6.463,14	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: 11174									
M	20150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	1.292,63	
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: 11175									
M	20151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	969,46	
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: 1979									
M	20153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	323,16	
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: 1980									
M	20155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	3.877,89	
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: 1981									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	6.463,14	6.463,14
							Saldo em 09/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	1.800,58	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: 11280									
M	20687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	360,12	
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: 11281									
M	20688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	270,08	
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: 2074									
M	20690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	90,03	
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: 2075									
M	20692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	1.080,35	
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: 2076									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	1.800,58	1.800,58
							Saldo em 20/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	200,09	
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: 11381									
M	21219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	150,06	
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: 2160									
M	21221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	50,02	
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: 2161									
M	21223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	600,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:80

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: 2162									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (1.000,43)									
M	21217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	8	1.000,43	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: 11380									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	1.000,43	1.000,43
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2024									
E	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	0,00	2.585,26	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11174 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1326									
M	22972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	1.615,79	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12893									
M	22973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	969,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12894									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
E	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	720,24	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11280 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1327									
M	22974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	450,15	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12895									
M	22975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	270,09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12896									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
E	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	8	0,00	400,17	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11380 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1328									
M	22976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	8	250,11	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12897									
M	22977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	8	150,06	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12898									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 8 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	3.705,67	3.705,67
							Saldo em 31/08/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:81

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:	405.951,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	405.951,83	0,00
Data: 19/08/202									
M	21325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/08/2024	08	18.253,19	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: 11450									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	18.253,19	0,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	424.205,02	0,00
Data: 26/08/202									
M	21143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/08/2024	08	0,00	255.857,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4487.									
Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS									
Origem: Movimentação bancária número: 21143									
M	21145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	26/08/2024	08	0,00	3.107,58	
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: 2150									
							A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é: (258.964,71)		
							A soma do dia 26/08/2024 é:	0,00	258.964,71
							Saldo em 26/08/2024 é:	165.240,31	0,00
Data: 31/08/202									
M	21326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2024	08	2.366,09	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: 11451									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	2.366,09	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	167.606,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	167.606,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	167.606,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:82

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:	26.099,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	26.099,45	0,00	
Data: 16/08/2024									
M	21328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	16/08/2024	08	7.986,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11453									
M	21329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	16/08/2024	08	1.541,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11454									
M	21330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	16/08/2024	08	2.872,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11455									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 08 é:							12.400,75	0,00	
							A soma do dia 16/08/2024 é:	12.400,75	0,00
							Saldo em 16/08/2024 é:	38.500,20	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2024	08	203,62	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: 11456									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	203,62	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	38.703,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	38.703,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.703,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:83

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:	18.299,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512						Saldo anterior:	18.299,88	0,00
Data: 31/08/202									
M	21332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2024	08	117,47		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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11457									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	117,47	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	18.417,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	18.417,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.417,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20730-6	BB - ICS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	20031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	07	27.586,59	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: 11137									
M	20032	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	07	0,00	5.517,31	
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: 11138									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 07 é: 22.069,28									
M	20033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	4.137,98	
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: 1959									
M	20035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	1.379,33	
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: 1960									
M	20037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	16.551,97	
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: 1961									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: (22.069,28)									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	27.586,59	27.586,59
							Saldo em 06/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 13/08/2024									
M	20239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	56.399,30	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: 11186									
M	20240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	11.279,86	
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: 11187									
M	20241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	8.459,89	
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: 2008									
M	20243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	2.819,97	
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: 2009									
M	20245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	33.839,58	
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: 2010									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	56.399,30	56.399,30
							Saldo em 13/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	329.848,18	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: 11262									
M	20657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	65.969,63	
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: 11263									
M	20658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	49.477,22	
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: 2068									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	16.492,41
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: 2069								
M	20662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	197.908,92
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: 2070								
M	21093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	6.297,97
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: 2143								

A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: (6.297,97)

A soma do dia 20/08/2024 é: 329.848,18 336.146,15

Saldo em 20/08/2024 é: 0,00 6.297,97

Data: 27/08/2024

M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	41.986,50	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: 11345								
M	21092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	08	0,00	8.397,30
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: 11346								
M	21095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	08	0,00	2.099,33
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: 2144								
M	21097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	08	0,00	25.191,90
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: 2145								

A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 08 é: 6.297,97

A soma do dia 27/08/2024 é: 41.986,50 35.688,53

Saldo em 27/08/2024 é: 0,00 0,00

Data: 31/08/2024

E	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	07	0,00	11.034,64
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11137 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1303								
M	22926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	07	6.896,65	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12847								
M	22927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	07	4.137,99	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12848								

A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 07 é: 0,00

E	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	22.559,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11186 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1304								
M	22928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	14.099,83	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12849								
M	22929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	8.459,90	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12850								

A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: 0,00

E	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	131.939,28
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	------------



Município de Conselho Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11262 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1305									
M	22930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	82.462,05	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12851									
M	22931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	49.477,23	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12852									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
E	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	0,00	16.794,61	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11345 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1322									
M	22964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	10.496,63	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12885									
M	22965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	6.297,98	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12886									
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	182.328,26	182.328,26
							Saldo em 31/08/2024 é:	0,00	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: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - 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	
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	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:87

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:	20.602,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	20.602,88	0,00	
Data: 05/08/202									
M	20011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2024	07	0,00	65.955,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1950									
M	20013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2024	07	0,00	22.697,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1951									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 07 é: (88.653,79)									
M	20010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1949									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	70.000,00	88.653,79
							Saldo em 05/08/2024 é:	1.949,09	0,00
Data: 09/08/202									
M	20177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	200.000,00	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: 1989									
M	20192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	14.546,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1997									
M	20194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	5.069,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1998									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 180.384,00									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	200.000,00	19.616,00
							Saldo em 09/08/2024 é:	182.333,09	0,00
Data: 13/08/202									
M	21519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	50.000,00	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: 2205									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	232.333,09	0,00
Data: 20/08/202									
M	20854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	07	0,00	58,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3712.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20854									
M	20857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	151,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3954.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20857									
M	20858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	309,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3999.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20858									
M	20879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	170,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3955.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20879									
M	20880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	1.101,09	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3974. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20880								
M	20881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	367,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3975. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20881								
M	20882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	2.647,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3986. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20882								
M	20883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	9.469,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3987. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20883								
M	20884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	326,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4000. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20884								
M	20886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	8.511,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4001. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20886								
M	20887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	718,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4020. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20887								
M	20888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	6.840,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4021. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20888								
M	20889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	148,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4068. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20889								
M	20890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	18,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4069. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20890								
M	20892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	2.523,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4076. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20892								
M	20893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	1.443,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4064. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20893								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	1.905,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4080. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20894									
M	20895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	326,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4084. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20895									
M	20896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	0,00	40,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4085. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20896									
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07 é: (37.020,77)									
M	20885	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	07	0,00	310,20	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 56									
M	20891	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	07	0,00	124,08	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 58									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 07 é: (434,28)									
M	20720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	100.000,00	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: 2086									
M	20859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	58,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4390. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20859									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 99.941,20									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	100.000,00	37.572,72
							Saldo em 20/08/2024 é:	294.760,37	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	100.000,00	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: 2175									
M	21544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	10.188,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4603. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21544									
M	21546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	3.671,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4607. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21546									
M	21547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	8.093,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4610. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21547									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4611. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21548								
M	21549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	6.979,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4613. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21549								
M	21550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.176,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4615. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21550								
M	21551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	7.689,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4620. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21551								
M	21574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	9.159,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4569. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21574								
M	21575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	2.697,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4571. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21575								
M	21576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	39.491,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4575. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21576								
M	21577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	13.479,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4577. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21577								
M	21578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	66.081,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4579. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21578								
M	21579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	22.167,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4581. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21579								
M	21580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	6.253,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4582. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21580								
M	21581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	12.039,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4583. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21581								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	11.808,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4586.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21582								
M	21583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	53.679,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4588.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21583								
M	21584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	818,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4589.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21584								
M	21585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	879,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4590.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21585								
M	21586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	9.036,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4591.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21586								
M	21587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	3.908,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4593.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21587								
M	21588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4594.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21588								
M	21589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	9.986,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4595.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21589								
M	21590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	2.942,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4596.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21590								
M	21591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	13.914,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4601.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21591								
M	21592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	17.118,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4647.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21592								
M	21593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	5.026,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4654.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 21593								
M	21594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	564,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4655.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21594								
M	21595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	3.549,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4656.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21595								
M	21596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.812,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4657.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21596								
M	21597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.032,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4658.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21597								
M	21598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.830,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4660.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21598								
M	21599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.715,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4662.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21599								
M	21600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	366,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4665.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21600								
M	21601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	18.736,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4667.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21601								
M	21602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	382,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4668.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21602								
M	21603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	2.605,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4669.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21603								
M	21604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	2.929,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4671.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21604								
M	21605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	7.147,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4673.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21605									
M	21606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.830,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4675.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21606									
M	21607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	3.042,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4677.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21607									
M	21608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	366,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4680.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21608									
M	21609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.048,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4687.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 21609									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (289.448,55)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	100.000,00	389.448,55
							Saldo em 30/08/2024 é:	5.311,82	0,00
Data: 31/08/2024									
E	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07	1.054,68	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 52.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1297									
M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	1.155,30	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: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11461									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	2.209,98	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	7.521,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.521,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.521,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:94

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:	127.962,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	127.962,27	0,00
Data: 01/08/2024								
M	20008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	941,45	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: 1948								
M	20072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	08	0,00	36.398,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4139.								
Detalhe:Fornecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20072								
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	08	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4146.								
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20091								
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	08	0,00	8,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4147.								
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20092								
M	20094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	08	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.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1974								
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: (36.165,53)								
M	21376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	082024	0,00	46.297,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2179								
M	21379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	082024	0,00	53.569,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180								
M	21382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	082024	99.598,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181								
M	21384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	082024	5.608,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182								
M	21386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	082024	2.870,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183								
M	21388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	082024	315,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184								
M	21390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	082024	6.160,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185								
M	21392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	082024	3.917,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2186								
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 082024 é: 18.603,07								
A soma do dia 01/08/2024 é:							119.411,61	136.974,07
Saldo em 01/08/2024 é:							110.399,81	0,00
Data: 02/08/2024								
M	20123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	08	0,00	6.847,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4158. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 20123									
M	20130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	08	0,00	73,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4165. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 20130									
M	20131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	08	0,00	73,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4166. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 20131									
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: 08 é: (6.994,26)									
							A soma do dia 02/08/2024 é:	0,00	6.994,26
							Saldo em 02/08/2024 é:	103.405,55	0,00
Data: 05/08/2024									
M	20259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	08	0,00	82,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4168. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 20259									
M	20260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	08	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4169. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 20260									
M	20261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	08	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4170. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 20261									
M	20262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	08	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4171. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 20262									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (1.672,33)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	1.672,33
							Saldo em 05/08/2024 é:	101.733,22	0,00
Data: 06/08/2024									
M	20038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	16.551,97	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: 1961									
M	20048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	1.629,78	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: 1964									
M	20049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	16.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1965									
M	20056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	2.336,48	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: 1968									
M	20324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	99,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4197. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20324									
M	20325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	99,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4198. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 20325									
M	20326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4199. Detalhe:Fornecedor: 1157234-1 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) Origem: Movimentação bancária número: 20326									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: 4.118,95									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	20.518,23	16.399,28
							Saldo em 06/08/2024 é:	105.852,17	0,00
Data: 07/08/202									
M	20398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	07	0,00	79,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4239. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20398									
M	20385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	93,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4226. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20385									
M	20386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	80,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4227. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20386									
M	20387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4228. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20387									
M	20388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4229. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20388									
M	20389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4230. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20389									
M	20390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4231. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20390									
M	20391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4232. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20391									
M	20392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	81,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4233. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20392								
M	20393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4234. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20393								
M	20394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	124,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4235. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20394								
M	20395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	90,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4236. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20395								
M	20397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4238. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20397								
M	20399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4240. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20399								
M	20400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	83,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4241. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20400								
M	20401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4242. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20401								
M	20402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4243. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20402								
M	20403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	114,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4244. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20403								
M	20404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4245. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20404								
M	20405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4246. Detalhe:Fornecedor: 1157234-1 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) Origem: Movimentação bancária número: 20405								

A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 08 é: (2.145,36)



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	2.225,17
Saldo em 07/08/2024 é:							103.627,00	0,00
Data: 08/08/2024								
M	20406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	08	0,00	73,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4247. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 20406								
M	20407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	08	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4248. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 20407								
M	20408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	08	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4249. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 20408								
A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: 08 é: (493,53)								
A soma do dia 08/08/2024 é:							0,00	493,53
Saldo em 08/08/2024 é:							103.133,47	0,00
Data: 09/08/2024								
M	20156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	3.877,89	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: 1981								
M	20165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	444.174,50	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: 1984								
M	20173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	1.067,84	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: 1987								
M	20174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	80.000,00
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: 1988								
M	20176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	200.000,00
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: 1989								
M	20179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1990								
M	20191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	25.262,26	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: 1996								
M	20214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	26.180,84	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: 2006								
M	20234	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	137.682,39
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 8								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 97.880,94								
A soma do dia 09/08/2024 é:							515.563,33	417.682,39
Saldo em 09/08/2024 é:							201.014,41	0,00
Data: 12/08/2024								
M	20235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2024	08	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:99

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: 2007								
A soma do dia 12/08/2024 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 12/08/2024 é:							191.014,41	0,00
Data: 13/08/202								
M	20246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	33.839,58	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: 2010								
M	20252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	2.221,63	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: 2013								
M	20432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4273. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 20432								
M	20433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4274. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 20433								
M	20571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	7.395,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4308. Detalhe:Fomecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20571								
M	21518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	50.000,00
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: 2205								
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: (22.204,37)								
A soma do dia 13/08/2024 é:							36.061,21	58.265,58
Saldo em 13/08/2024 é:							168.810,04	0,00
Data: 14/08/202								
M	20588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	08	0,00	1.235,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4313. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20588								
M	20590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2024	08	0,00	15,00
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: 2060								
M	20593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	08	0,00	1.164,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4314. Detalhe:Fomecedor: 1154795-8 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM PARANÁ. Origem: Movimentação bancária número: 20593								
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 08 é: (2.414,54)								
A soma do dia 14/08/2024 é:							0,00	2.414,54
Saldo em 14/08/2024 é:							166.395,50	0,00
Data: 15/08/202								
M	20614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2024	08	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4319. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 20614								
M	20615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2024	08	0,00	214,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4320.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1159479-4 ANTONIO GRASSANO NETO									
Origem:Movimentação bancária número: 20615									
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 08 é: (634,27)									
							A soma do dia 15/08/2024 é:	0,00	634,27
							Saldo em 15/08/2024 é:	165.761,23	0,00
Data: 16/08/2024									
M	20631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	08	0,00	13.060,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4332.									
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20631									
M	20633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2024	08	0,00	658,52	
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: 2067									
M	20637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	08	0,00	15.053,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4334.									
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME									
Origem:Movimentação bancária número: 20637									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 08 é: (28.773,17)									
							A soma do dia 16/08/2024 é:	0,00	28.773,17
							Saldo em 16/08/2024 é:	136.988,06	0,00
Data: 19/08/2024									
M	20605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	2.651,52	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: 2064									
M	20728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4336.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20728									
M	20729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	15.865,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4337.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 20729									
M	20730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	3.427,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4338.									
Detalhe:Fornecedor: 1159479-4 ANTONIO GRASSANO NETO									
Origem:Movimentação bancária número: 20730									
M	20733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	3.452,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4339.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 20733									
M	20825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	2.773,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4377.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20825									
M	20827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08	0,00	6,67	
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: 2108									
M	20830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	37,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4378.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20830								
M	20831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	173,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4379. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 20831								
M	20833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08	0,00	0,45
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: 2109								
M	20837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08	0,00	2,10
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: 2110								
M	20840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	4.116,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4380. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 20840								
M	20841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	10.449,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4381. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 20841								
M	20842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4382. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 20842								
M	20843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4383. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 20843								
M	20844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4384. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 20844								
M	20845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	4.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4385. Detalhe:Fornecedor: 1158999-5 ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20845								
M	20846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4386. Detalhe:Fornecedor: 1159111-6 CATIANO AZEREDO OTT Origem:Movimentação bancária número: 20846								
M	20847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4387. Detalhe:Fornecedor: 1159076-4 JHONATAS GARAGNANI DE SOUZA 07749811990 Origem:Movimentação bancária número: 20847								
M	20848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	3.111,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4388. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 20848								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (54.499,39)									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	2.651,52	57.150,91
							Saldo em 19/08/2024 é:	82.488,67	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	197.908,92	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: 2070									
M	20685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	3.741,53	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: 2073									
M	20693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	1.080,35	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: 2076									
M	20701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	40,97	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: 2079									
M	20710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	97.158,84	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: 2082									
M	20716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	221,19	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: 2084									
M	20719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	100.000,00	
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: 2086									
M	20721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	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: 2087									
M	20723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	20.000,00	
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: 2088									
M	20725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08	0,00	60.000,00	
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: 2089									
M	20907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	96,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4399.									
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem: Movimentação bancária número: 20907									
M	20912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	65,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4404.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20912									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 99.989,31									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	300.151,80	200.162,49
							Saldo em 20/08/2024 é:	182.477,98	0,00
Data: 23/08/2024									
M	20989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	3.578,05	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: 2128									
M	20990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2129									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4427. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 21001									
M	21058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	469,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4448. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21058									
M	21059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	439,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4449. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21059									
M	21060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	4.116,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4450. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 21060									
M	21061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4451. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 21061									
M	21062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	471,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4452. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21062									
M	21063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	128,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4453. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21063									
M	21072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	4.949,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4458. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21072									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: (11.236,76)									
M	21065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	8	0,00	1,56	
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: 2139									
							A soma do dia 23/08/2024 é:	3.578,05	14.816,37
							Saldo em 23/08/2024 é:	171.239,66	0,00
Data: 24/08/2024									
M	21114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2024	08	0,00	6.874,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4461. Detalhe:Fomecedor: 1159300-3 O S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21114									
M	21115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2024	08	0,00	6.212,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4462. Detalhe:Fomecedor: 1159300-3 O S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21115									

A soma do documento de data: 24/08/2024 e número: 08 é: (13.086,84)



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/08/2024 é:	0,00	13.086,84
							Saldo em 24/08/2024 é:	158.152,82	0,00
Data: 26/08/2024									
M	21132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	1.018,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4479. Detalhe:Fomecedor: 1159479-4 ANTONIO GRASSANO NETO Origem: Movimentação bancária número: 21132									
M	21140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	3.996,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4484. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21140									
M	21148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	1.213,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4488. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21148									
M	21172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	650,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4496. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21172									
M	21173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	2.305,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4497. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21173									
M	21174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	1.857,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4498. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21174									
M	21175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	4.687,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4499. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21175									
M	21180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2024	08	0,00	572,07	
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: 2155									
M	21183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	9.153,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4503. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 21183									
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é: (25.453,15)							A soma do dia 26/08/2024 é:	0,00	25.453,15
							Saldo em 26/08/2024 é:	132.699,67	0,00
Data: 27/08/2024									
M	21088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	1.850,16	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: 2142									
M	21098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08	25.191,90	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: 2145									

A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 08 é: 27.042,06



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/08/2024 é:							27.042,06	0,00
Saldo em 27/08/2024 é:							159.741,73	0,00
Data: 28/08/2024								
M	21111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	08	2.584,53	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: 2148								
A soma do dia 28/08/2024 é:							2.584,53	0,00
Saldo em 28/08/2024 é:							162.326,26	0,00
Data: 30/08/2024								
M	21213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	534,86	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: 2158								
M	21216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	2.485,70	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: 2159								
M	21224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	600,26	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: 2162								
M	21232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	482,71	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: 2165								
M	21249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	587,65	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: 2171								
M	21250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	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: 2172								
M	21252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	50.000,00
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: 2173								
M	21254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	50.000,00
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: 2174								
M	21256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	100.000,00
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: 2175								
M	21259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	6,30	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: 11390								
M	21267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	1.027,73	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: 2178								
M	21371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	27.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4510.								
Detalhe:Fomecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21371								
M	21520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	0,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4560.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 21520								
M	21521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	386,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4561.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:106

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: 21521									
M	21522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4562.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 21522									
M	21523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	0,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4563.									
Detalhe:Fornecedor: 1159479-4 ANTONIO GRASSANO NETO Origem:Movimentação bancária número: 21523									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (241.712,13)									
M	21241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	8	258.135,85	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: 2168									
A soma do dia 30/08/2024 é:							263.861,06	247.437,34	
Saldo em 30/08/2024 é:							178.749,98	0,00	
Data: 31/08/2024									
E	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	254,87	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 53. Detalhe:Fornecedor: 1159479-4 ANTONIO GRASSANO NETO Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1298									
M	21337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	901,61	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11462									
M	23709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2024	082024	0,00	8.532,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2354									
M	23719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2024	082024	0,00	10.195,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2358									
M	23721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2024	082024	0,00	123,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2359									
M	23723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2024	082024	0,00	7.384,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2360									
M	23729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2024	082024	0,00	13.129,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362									
M	23735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2024	082024	0,00	137.000,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2365									
M	23738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	082024	64.288,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2366									
M	23740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	082024	72.614,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2367									
A soma do documento de data: 31/08/2024 e número: 082024 é: (39.462,66)									
A soma do dia 31/08/2024 é:							138.059,28	176.365,46	
Saldo em 31/08/2024 é:							140.443,80	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:107

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
Saldo de movimento:							140.443,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							140.443,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488		Banco: 1-4 Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/202									
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	2,88	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: 11150									
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	3,45	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: 11151									
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	10,11	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: 11152									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 07 é: 16,44									
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	43,20	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: 11149									
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11153									
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	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: 11154									
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	1,99	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11155									
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	39,15	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11156									
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	3,26	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: 11157									
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	2.444,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11524									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: 2.538,27									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	2.554,71	0,00
							Saldo em 01/08/2024 é:	2.554,71	0,00
Data: 05/08/202									
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	410,57	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: 11194									
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	659,92	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11195									
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	121,36	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11196									
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	28,06	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: 11197									
M	20305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	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: 11199									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	1,56	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: 11200									
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	48,00	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: 11201									
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	28,64	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: 11202									
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11198									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é:							1.302,21		
M	20436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	09	0,66	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: 11211									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	1.302,87	0,00
							Saldo em 05/08/2024 é:	3.857,58	0,00
Data: 06/08/2024									
M	20051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	584,12	
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: 1966									
M	20053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	973,53	
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: 1967									
M	20055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	2.336,48	
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: 1968									
M	20336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	4,34	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: 11203									
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	6,35	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: 11204									
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	5,08	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: 11205									
M	20357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	4,20	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: 11206									
M	20362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	5,29	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11207									
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	3,19	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: 11208									
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	2,81	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: 11209									
M	20381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	5,29	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11210									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: (3.857,58)									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	36,55	3.894,13
							Saldo em 06/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	14.546,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11181									
M	20207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	11.493,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11182									
M	20208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	17.594,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11183									
M	20209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	6.545,21	
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: 2004									
M	20211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	10.908,69	
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: 2005									
M	20213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	26.180,84	
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: 2006									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	43.634,74	43.634,74
							Saldo em 09/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 13/08/2024									
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	05	7,81	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11224									
M	20247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	555,41	
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: 2011									
M	20249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	925,68	
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: 2012									
M	20251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	2.221,63	
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: 2013									
M	20441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	3,10	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11212									
M	20446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,50	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11213									
M	20451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,62	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11214									
M	20456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,62	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11215									
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,99	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11216									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,88	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: 11217								
M	20473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,17	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: 11218								
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	11,39	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: 11219								
M	20484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,22	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11220								
M	20489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	14,89	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: 11221								
M	20495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	26,28	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11222								
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	21,81	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: 11223								
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	22,55	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11225								
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	43,63	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: 11226								
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	14,76	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11227								
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	6,86	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: 11228								
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	7,27	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: 11229								
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,50	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: 11230								
M	20541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	3,39	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: 11231								
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	151,20	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: 11232								
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	4,76	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11233								
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	48,00	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: 11234								
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	22,32	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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: 11235									
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	43,20	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: 11236									
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1.080,00	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: 11237									
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1.080,00	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: 11238									
M	20583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1.080,00	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: 11239									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: (7,81)									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	3.702,72	3.702,72
							Saldo em 13/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 14/08/2024									
M	20589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	15,00	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: 11240									
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	175,06	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: 11241									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 08 é: 190,06									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	190,06	0,00
							Saldo em 14/08/2024 é:	190,06	0,00
Data: 15/08/2024									
M	20617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	08	2.341,05	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: 11242									
							A soma do dia 15/08/2024 é:	2.341,05	0,00
							Saldo em 15/08/2024 é:	2.531,11	0,00
Data: 16/08/2024									
M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	08	658,52	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: 11243									
							A soma do dia 16/08/2024 é:	658,52	0,00
							Saldo em 16/08/2024 é:	3.189,63	0,00
Data: 19/08/2024									
M	20600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08	0,00	662,88	
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: 2062									
M	20602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08	0,00	1.104,80	
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: 2063									
M	20604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08	0,00	2.651,52	
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: 2064									
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,26	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: 11289									
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	6,67	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: 11290									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	53,37	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11291								
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	13,34	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: 11292								
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,96	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: 11293								
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	100,80	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: 11294								
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	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: 11295								
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	8,44	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11296								
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	8,98	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: 11297								
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	13,55	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11298								
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	6,67	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: 11299								
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,45	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: 11300								
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	2,10	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: 11301								
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	53,37	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11302								

A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (3.200,90)

A soma do dia 19/08/2024 é: 1.218,30 4.419,20

Saldo em 19/08/2024 é: 0,00 11,27

Data: 20/08/2024

M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	11,27	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: 11303								
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,31	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: 11305								
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,04	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: 11306								
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	1,53	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11307								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	1,32	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: 11308								
M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	1,32	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: 11309								
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	3,60	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: 11310								
M	20949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	1,79	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: 11311								
M	20959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	3,01	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: 11313								
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	2,52	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: 11314								
M	20969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	2,21	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: 11315								
M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	5,54	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11316								
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é:							34,46	
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08.	0,19	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: 11312								
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	8	20,47	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: 11304								
A soma do dia 20/08/2024 é:							55,12	0,00
Saldo em 20/08/2024 é:							43,85	0,00
Data: 23/08/2024								
M	20984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	894,51
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: 2126								
M	20986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	1.490,86
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: 2127								
M	20988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	3.578,05
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: 2128								
M	21005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	5.880,00	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: 11323								
M	21011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,96	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: 11324								
M	21017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	14,33	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: 11325								
M	21025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11326									
M	21032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	8,16	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: 11327									
M	21037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	7,70	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11328									
M	21048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,71	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: 11330									
M	21053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	5,85	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: 11331									
M	21064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	1,56	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: 11332									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: (43,93)									
M	21042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08.	0,08	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: 11329									
							A soma do dia 23/08/2024 é:	5.919,57	5.963,42
							Saldo em 23/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 26/08/2024									
M	21134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	36,67	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: 11354									
M	21144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	3.107,58	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: 11355									
M	21152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	3,14	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11356									
M	21157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	4,89	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: 11357									
M	21162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	2,47	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: 11358									
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	3,14	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11359									
M	21179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	572,07	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: 11360									
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é: 3.729,96									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	3.729,96	0,00
							Saldo em 26/08/2024 é:	3.729,96	0,00
Data: 28/08/2024									
M	21106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2024	08	0,00	646,13	
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: 2146									
M	21108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2024	08	0,00	1.076,89	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2147									
M	21110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2024	08	0,00	2.584,53	
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: 2148									
M	21412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	08	137,76	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11499									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 08 é: (4.169,79)									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	137,76	4.307,55
							Saldo em 28/08/2024 é:	0,00	439,83
Data: 30/08/2024									
M	21394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	50,16	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: 11496									
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,15	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11497									
M	21404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	8,58	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: 11498									
M	21422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	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: 11501									
M	21427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	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: 11502									
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	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: 11503									
M	21441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,37	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11504									
M	21446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	2,84	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: 11505									
M	21451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	2,48	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: 11506									
M	21457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	23,35	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: 11507									
M	21462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	19,80	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: 11508									
M	21469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	9,30	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: 11509									
M	21474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	12,20	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: 11510									
M	21479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	1,92	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11511								
M	21484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11512								
M	21489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	3,49	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: 11513								
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 231,51								
M	21417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	8	208,32	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: 11500								
A soma do dia 30/08/2024 é:							439,83	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/202								
E	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	0,00	1,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11150								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1171								
E	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	0,00	1,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11151								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1172								
E	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	0,00	4,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11152								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1173								
M	22662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	0,72	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12583								
M	22663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	0,43	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12584								
M	22664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	0,86	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12585								
M	22665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	0,52	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12586								
M	22666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	2,53	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12587								
M	22667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	07	1,52	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12588								
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 07 é: 0,00								
E	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,00	977,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11524								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1169								
E	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,00	17,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11149								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1170								
E	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,00	0,17



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11153 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1174								
E	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,00	2,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11154 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1175								
E	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,00	0,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11155 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1176								
E	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,00	15,66
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11156 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1177								
E	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,00	1,31
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11157 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1178								
M	22658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	611,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12579								
M	22659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	366,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12580								
M	22660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	10,80	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12581								
M	22661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	6,48	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12582								
M	22668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,11	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12589								
M	22669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,06	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12590								
M	22670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	1,38	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12591								
M	22671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,83	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12592								
M	22672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,50	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12593								
M	22673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,30	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12594								
M	22674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	9,79	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12595								
M	22675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	5,87	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12596								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,82	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12597								
M	22677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08	0,49	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12598								
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,00	164,23
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11194 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1179								
E	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,00	263,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11195 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1180								
E	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,00	48,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11196 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1181								
E	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,00	11,23
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11197 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1182								
E	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,00	0,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11198 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1183								
E	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,00	1,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11199 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1184								
E	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,00	0,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11200 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1185								
E	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,00	19,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11201 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1186								
E	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,00	11,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11202 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1187								
M	22678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	102,64	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12599								
M	22679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	61,59	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12600								
M	22680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	164,98	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12601								
M	22681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	98,99	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12602								
M	22682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	30,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12603								
M	22683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	18,20	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12604								
M	22684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	7,02	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12605								
M	22685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	4,21	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12606								
M	22686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,26	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12607								
M	22687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,16	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12608								
M	22688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,76	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12609								
M	22689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,46	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12610								
M	22690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,39	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12611								
M	22691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	0,23	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12612								
M	22692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	12,00	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12613								
M	22693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	7,20	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12614								
M	22694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	7,16	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12615								
M	22695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08	4,30	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12616								
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	09	0,00	0,27
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11211 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1188								
M	22696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	09	0,17	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12617								
M	22697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	09	0,10	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12618								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,00	1,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11203 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1189								
E	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,00	2,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11204 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1190								
E	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,00	2,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11205 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1191								
E	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,00	1,68
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11206 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1192								
E	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,00	2,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11207 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1193								
E	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,00	1,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11208 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1194								
E	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,00	1,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11209 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1195								
E	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,00	2,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11210 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1196								
M	22698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	1,09	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12619								
M	22699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,65	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12620								
M	22700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	1,59	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12621								
M	22701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,95	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12622								
M	22702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	1,27	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12623								
M	22703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12624								
M	22704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12625								
M	22705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,63	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12626								
M	22706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	1,32	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12627								
M	22707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,79	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12628								
M	22708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,80	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12629								
M	22709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,48	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12630								
M	22710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12631								
M	22711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12632								
M	22712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	1,32	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12633								
M	22713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	0,79	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12634								
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	0,00	5.818,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11181								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1166								
E	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	0,00	4.597,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11182								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1167								
E	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	0,00	7.037,63
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11183								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1168								
M	22652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	3.636,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12573								
M	22653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	2.182,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12574								
M	22654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	2.873,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12575								
M	22655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	1.724,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12576								
M	22656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	4.398,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12577								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	2.639,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12578								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	05	0,00	3,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11224 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1209								
M	22738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	05	1,95	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12659								
M	22739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	05	1,17	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12660								
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 05 é: 0,00								
E	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	1,25
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11212 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1197								
E	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	0,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11213 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1198								
E	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	0,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11214 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1199								
E	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	0,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11215 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1200								
E	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	0,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11216 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1201								
E	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	0,35
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11217 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1202								
E	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	0,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11218 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1203								
E	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	4,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11219 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1204								
E	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	0,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11220 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1205								
E	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	5,95
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11221 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1206								
E	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	10,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 11222								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1207								
E	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	8,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11223								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1208								
E	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	9,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11225								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1210								
E	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	17,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11226								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1211								
E	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	5,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11227								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1212								
E	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	2,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11228								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1213								
E	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	2,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11229								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1214								
E	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	0,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11230								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1215								
E	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	1,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11231								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1216								
E	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	60,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11232								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1217								
E	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	1,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11233								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1218								
E	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	19,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11234								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1219								
E	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	8,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11235								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1220								
E	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	17,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11236								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1221								
E	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	432,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11237								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1222								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	432,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11238 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1223								
E	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,00	432,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11239 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1224								
M	22714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,78	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12635								
M	22715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,47	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12636								
M	22716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,38	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12637								
M	22717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,23	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12638								
M	22718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,41	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12639								
M	22719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,24	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12640								
M	22720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,41	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12641								
M	22721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,24	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12642								
M	22722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,25	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12643								
M	22723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,15	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12644								
M	22724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,22	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12645								
M	22725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,13	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12646								
M	22726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,04	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12647								
M	22727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,03	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12648								
M	22728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	2,85	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12649								
M	22729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12650								
M	22730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,31	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12651								
M	22731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,18	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12652								
M	22732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	3,72	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12653								
M	22733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	2,23	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12654								
M	22734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	6,57	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12655								
M	22735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	3,94	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12656								
M	22736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	5,45	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12657								
M	22737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	3,27	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12658								
M	22740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	5,64	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12661								
M	22741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	3,38	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12662								
M	22742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	10,91	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12663								
M	22743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	6,54	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12664								
M	22744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	3,69	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12665								
M	22745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	2,21	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12666								
M	22746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12667								
M	22747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,03	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12668								
M	22748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,82	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12669								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,09	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12670								
M	22750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,38	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12671								
M	22751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,23	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12672								
M	22752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,85	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12673								
M	22753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,51	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12674								
M	22754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	37,80	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12675								
M	22755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	22,68	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12676								
M	22756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	1,19	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12677								
M	22757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	0,71	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12678								
M	22758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	12,00	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12679								
M	22759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	7,20	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12680								
M	22760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	5,58	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12681								
M	22761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	3,35	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12682								
M	22762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	10,80	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12683								
M	22763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	6,48	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12684								
M	22764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	270,00	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12685								
M	22765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	162,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12686								
M	22766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	270,00	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: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12687								
M	22767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	162,00	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12688								
M	22768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	270,00	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12689								
M	22769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08	162,00	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12690								
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	0,00	6,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11240								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1225								
E	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	0,00	70,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11241								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1226								
M	22770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	3,75	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12691								
M	22771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	2,25	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12692								
M	22772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	43,77	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12693								
M	22773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08	26,26	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12694								
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	08	0,00	936,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11242								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1227								
M	22774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	08	585,26	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12695								
M	22775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	08	351,16	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12696								
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	08	0,00	263,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11243								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1228								
M	22776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	08	164,63	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12697								
M	22777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	08	98,78	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12698								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	0,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11289 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1229								
E	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	2,67
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11290 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1230								
E	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	21,35
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11291 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1231								
E	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	5,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11292 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1232								
E	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	0,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11293 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1233								
E	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	40,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11294 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1234								
E	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	379,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11295 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1235								
E	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	3,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11296 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1236								
E	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	3,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11297 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1237								
E	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	5,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11298 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1238								
E	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	2,67
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11299 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1239								
E	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	0,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11300 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1240								
E	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	0,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11301 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1241								
E	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,00	21,35
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11302 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1242								
M	22778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:130

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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12699								
M	22779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,04	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12700								
M	22780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	1,67	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12701								
M	22781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	1,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12702								
M	22782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	13,34	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12703								
M	22783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	8,01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12704								
M	22784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	3,34	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12705								
M	22785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	2,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12706								
M	22786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,24	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12707								
M	22787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,14	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12708								
M	22788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	25,20	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12709								
M	22789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	15,12	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12710								
M	22790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	237,34	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12711								
M	22791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	142,40	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12712								
M	22792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	2,11	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12713								
M	22793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	1,27	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12714								
M	22794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	2,25	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12715								
M	22795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	1,35	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12716								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	3,39	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12717								
M	22797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	2,03	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12718								
M	22798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	1,67	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12719								
M	22799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	1,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12720								
M	22800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,11	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12721								
M	22801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,07	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12722								
M	22802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,53	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12723								
M	22803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	0,32	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12724								
M	22804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	13,34	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12725								
M	22805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08	8,01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12726								
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	4,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11303 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1243								
E	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	0,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11305 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1245								
E	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	0,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11306 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1246								
E	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	0,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11307 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1247								
E	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	0,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11308 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1248								
E	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	0,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11309 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1249								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	1,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11310 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1250								
E	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	0,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11311 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1251								
E	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	1,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11313 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1253								
E	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	1,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11314 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1254								
E	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	0,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11315 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1255								
E	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,00	2,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11316 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1256								
M	22806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12727								
M	22807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	1,69	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12728								
M	22810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,08	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12731								
M	22811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,05	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12732								
M	22812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,01	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12733								
M	22813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,01	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12734								
M	22814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,38	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12735								
M	22815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,23	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12736								
M	22816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,33	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12737								
M	22817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,20	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12738								
M	22818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:133

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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12739								
M	22819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,20	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12740								
M	22820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,90	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12741								
M	22821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12742								
M	22822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,45	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12743								
M	22823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,27	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12744								
M	22826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12747								
M	22827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,45	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12748								
M	22828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,63	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12749								
M	22829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,38	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12750								
M	22830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,55	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12751								
M	22831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,33	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12752								
M	22832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	1,39	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12753								
M	22833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	0,83	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12754								
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08.	0,00	0,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11312 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1252								
M	22824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08.	0,05	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12745								
M	22825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08.	0,03	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12746								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08. é: 0,00								
E	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	8	0,00	8,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11304 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1244								
M	22808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	8	5,12	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12729								
M	22809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	8	3,07	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12730								
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 8 é: 0,00								
E	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	2.352,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11323 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1257								
E	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	0,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11324 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1258								
E	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	5,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11325 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1259								
E	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	0,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11326 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1260								
E	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	3,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11327 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1261								
E	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	3,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11328 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1262								
E	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	0,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11330 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1264								
E	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	2,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11331 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1265								
E	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,00	0,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11332 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1266								
M	22834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	1.470,00	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12755								
M	22835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	882,00	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12756								
M	22836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,24	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: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12757								
M	22837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,14	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12758								
M	22838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	3,58	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12759								
M	22839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	2,15	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12760								
M	22840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,06	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12761								
M	22841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,03	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12762								
M	22842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	2,04	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12763								
M	22843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	1,22	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12764								
M	22844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	1,93	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12765								
M	22845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	1,16	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12766								
M	22848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,18	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12769								
M	22849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,11	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12770								
M	22850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	1,46	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12771								
M	22851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,88	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12772								
M	22852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,39	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12773								
M	22853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08	0,23	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12774								
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08.	0,00	0,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 11329								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1263								
M	22846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08.	0,02	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: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12767								
M	22847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	08.	0,01	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12768								
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08. é: 0,00								
E	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,00	14,67
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11354								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1267								
E	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,00	1.243,04
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11355								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1268								
E	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,00	1,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11356								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1269								
E	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,00	1,95
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11357								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1270								
E	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,00	0,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11358								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1271								
E	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,00	1,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11359								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1272								
E	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,00	228,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11360								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1273								
M	22854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	9,17	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12775								
M	22855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	5,50	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12776								
M	22856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	776,90	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12777								
M	22857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	466,14	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12778								
M	22858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,79	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12779								
M	22859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,47	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12780								
M	22860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	1,22	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12781								
M	22861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:137

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: 12782								
M	22862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,62	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12783								
M	22863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,37	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12784								
M	22864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,79	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12785								
M	22865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	0,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12786								
M	22866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	143,02	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12787								
M	22867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	08	85,81	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12788								
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	08	0,00	55,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11499 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1274								
M	22868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	08	34,44	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12789								
M	22869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	08	20,66	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12790								
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	20,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11496 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1275								
E	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	0,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11497 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1276								
E	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	3,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11498 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1277								
E	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	12,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11501 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1279								
E	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	12,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11502 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1280								
E	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	12,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11503								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1281								
E	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	0,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11504								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1282								
E	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	1,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11505								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1283								
E	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	0,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11506								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1284								
E	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	9,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11507								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1285								
E	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	7,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11508								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1286								
E	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	3,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11509								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1287								
E	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	4,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11510								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1288								
E	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	0,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11511								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1289								
E	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	0,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11512								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1290								
E	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,00	1,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11513								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1291								
M	22870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	12,54	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12791								
M	22871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	7,52	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12792								
M	22872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,04	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12793								
M	22873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,02	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12794								
M	22874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	2,15	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12795								
M	22875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	1,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:139

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: 12796								
M	22878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	7,94	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12799								
M	22879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	4,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12800								
M	22880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	7,94	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12801								
M	22881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	4,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12802								
M	22882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	7,94	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12803								
M	22883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	4,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12804								
M	22884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,09	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12805								
M	22885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,06	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12806								
M	22886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,71	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12807								
M	22887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,43	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12808								
M	22888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,62	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12809								
M	22889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,37	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12810								
M	22890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	5,84	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12811								
M	22891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	3,50	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12812								
M	22892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	4,95	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12813								
M	22893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	2,97	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12814								
M	22894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	2,33	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12815								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	1,40	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12816									
M	22896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12817									
M	22897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	1,83	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12818									
M	22898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,48	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12819									
M	22899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,29	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12820									
M	22900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,41	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12821									
M	22901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,24	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12822									
M	22902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,87	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12823									
M	22903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	0,52	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12824									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
E	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	8	0,00	83,33	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11500 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1278									
M	22876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	8	52,08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12797									
M	22877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	8	31,25	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12798									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 8 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2024 é:							26.368,87	26.368,87	
Saldo em 31/08/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:141

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:	961,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	961,00	0,00
Data: 01/08/202								
M	20067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	43,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1969								
M	20068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2024	08	0,00	43,20
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2617								
M	20071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	2.072,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 479799 / fonte de recurso: 935, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1970								
M	20077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	2,88	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: 1971								
M	20078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2024	08	0,00	2,88
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2620								
M	20083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	3,45	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: 1972								
M	20089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	10,11	0,00
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: 1973								
M	20090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2024	08	0,00	10,11
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2624								
M	20095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	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. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1974								
M	20096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2024	08	0,00	0,42
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2626								
M	20100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	5,51	0,00
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: 1975								
M	20101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2024	08	0,00	5,51
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2628								
M	20105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	1,99	0,00
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: 1976								
M	20106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2024	08	0,00	1,99
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2630								
M	20110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	39,15	0,00
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: 1977								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2024	08	0,00	39,15	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2632									
M	20115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	08	3,26	0,00	
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: 1978									
M	20116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2024	08	0,00	3,26	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2634									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: 2.076,38									
M	20084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2024	7	0,00	3,45	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2622									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	2.182,90	109,97
							Saldo em 01/08/2024 é:	3.033,93	0,00
Data: 05/08/2024									
M	20012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	07	65.955,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1950									
M	20216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	348,49	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 2732									
M	20219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	22,10	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 2735									
M	20224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	1.445,12	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2740									
M	20227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	29.820,33	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 2743									
M	20230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	6.401,94	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 2746									
M	20270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	410,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2014									
M	20271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	410,57	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2751									
M	20274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	659,92	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2753									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	659,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015								
M	20282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	121,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524506 / fonte de recurso: 941, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016								
M	20283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	121,36
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2755								
M	20290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	28,06	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: 2017								
M	20291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	28,06
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2757								
M	20301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	1,05	0,00
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: 2018								
M	20302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	1,05
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2759								
M	20307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	3,05	0,00
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: 2019								
M	20308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	3,05
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2761								
M	20312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	1,56	0,00
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: 2020								
M	20313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	1,56
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2763								
M	20317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	48,00	0,00
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: 2021								
M	20318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	48,00
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2765								
M	20322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	28,64	0,00
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: 2022								
M	20323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	28,64
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2767								
M	20438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	0,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2031									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (38.037,32)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	67.258,76	39.340,19
							Saldo em 05/08/2024 é:	30.952,50	0,00
Data: 06/08/202									
M	20338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	08	4,34	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: 2023									
M	20339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	08	0,00	4,34	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2769									
M	20349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	08	6,35	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: 2024									
M	20354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	08	5,08	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: 2025									
M	20355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	08	0,00	5,08	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2773									
M	20359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	08	4,20	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: 2026									
M	20360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	08	0,00	4,20	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2775									
M	20364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	08	5,29	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: 2027									
M	20365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	08	0,00	5,29	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2777									
M	20369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	08	3,19	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: 2028									
M	20370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	08	0,00	3,19	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2779									
M	20374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	08	2,81	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: 2029									
M	20375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	08	0,00	2,81	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2781									
M	20383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	08	5,29	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: 2030									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	08	0,00	5,29	
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: 2784									
M	20439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	08	0,00	0,66	
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: 2785									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: 5,69									
M	20350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	09	0,00	6,35	
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: 2771									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	36,55	37,21
							Saldo em 06/08/2024 é:	30.951,84	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	08	14.546,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1997									
M	20231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2024	08	0,00	14.546,78	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2747									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	14.546,78	14.546,78
							Saldo em 09/08/2024 é:	30.951,84	0,00
Data: 13/08/2024									
M	20559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	0	0,00	48,00	
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: 2831									
M	20443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	3,10	0,00	
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: 2032									
M	20448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	1,50	0,00	
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: 2033									
M	20449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	1,50	
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: 2789									
M	20453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	1,62	0,00	
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: 2034									
M	20454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	1,62	
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: 2791									
M	20458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	1,62	0,00	
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: 2035									
M	20459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	1,62	
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									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 2793								
M	20463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	0,99	0,00
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: 2036								
M	20464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	0,99
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2795								
M	20470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	0,88	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: 2037								
M	20471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	0,88
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2797								
M	20475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	0,17	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: 2038								
M	20476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	0,17
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2799								
M	20480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	11,39	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: 2039								
M	20481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	11,39
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2801								
M	20486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	1,22	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: 2040								
M	20487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	1,22
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2803								
M	20491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	14,89	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: 2041								
M	20492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	14,89
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2805								
M	20497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	26,28	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: 2042								
M	20498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	26,28
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2807								
M	20502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	21,81	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: 2043								
M	20503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	21,81



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2809								
M	20507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	7,81	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: 2044								
M	20508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	7,81
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2811								
M	20512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	22,55	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: 2045								
M	20513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	22,55
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2813								
M	20517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	43,63	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: 2046								
M	20518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	43,63
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2815								
M	20522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	14,76	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: 2047								
M	20526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	6,86	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: 2048								
M	20527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	6,86
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2818								
M	20528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	14,76
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2819								
M	20533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	7,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2049								
M	20534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	7,27
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2821								
M	20538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2050								
M	20539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	1,50
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2823								
M	20543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	3,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:148

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: 2051								
M	20544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	3,39
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2825								
M	20548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	151,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052								
M	20549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	151,20
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2827								
M	20553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	4,76	0,00
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: 2053								
M	20554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	4,76
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2829								
M	20558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	48,00	0,00
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: 2054								
M	20563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	22,32	0,00
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: 2055								
M	20564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	22,32
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2833								
M	20568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	43,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2056								
M	20569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	43,20
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2835								
M	20575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	1.080,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2057								
M	20576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	1.080,00
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2837								
M	20580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	1.080,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2058								
M	20581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	1.080,00
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2839								
M	20585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	08	1.080,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2059								
M	20586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	08	0,00	1.080,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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: 2841									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é:							51,10		
M	20444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	8	0,00	3,10	
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: 2787									
A soma do dia 13/08/2024 é:							3.702,72	3.702,72	
Saldo em 13/08/2024 é:							30.951,84	0,00	
Data: 14/08/202									
M	20591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2024	08	15,00	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: 2060									
M	20592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2024	08	0,00	15,00	
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: 2843									
M	20598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2024	08	175,06	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: 2061									
M	20599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2024	08	0,00	175,06	
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: 2845									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 08 é:							0,00		
A soma do dia 14/08/2024 é:							190,06	190,06	
Saldo em 14/08/2024 é:							30.951,84	0,00	
Data: 15/08/202									
M	20619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2024	08	2.341,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066									
M	20620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2024	08	0,00	2.341,05	
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: 2852									
M	21528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2024	08	2.048,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206									
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 08 é:							2.048,42		
A soma do dia 15/08/2024 é:							4.389,47	2.341,05	
Saldo em 15/08/2024 é:							33.000,26	0,00	
Data: 16/08/202									
M	20634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2024	08	658,52	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: 2067									
M	20635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2024	08	0,00	658,52	
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: 2854									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 08 é:							0,00		
A soma do dia 16/08/2024 é:							658,52	658,52	
Saldo em 16/08/2024 é:							33.000,26	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/08/202								
M	20608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	2.072,93
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 2846								
M	20609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	2.048,42
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 2847								
M	20610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	401,34
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 2848								
M	20611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	559,66
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 2849								
M	20753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	0,26	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: 2098								
M	20754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	0,26
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: 2856								
M	20758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	6,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099								
M	20759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	6,67
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: 2858								
M	20763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	53,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2100								
M	20764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	53,37
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: 2860								
M	20772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	13,34	0,00
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: 2101								
M	20773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	13,34
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: 2862								
M	20780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	0,96	0,00
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: 2102								
M	20781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	0,96
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: 2864								
M	20798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	100,80	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: 2103								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	100,80
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2866								
M	20804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	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. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104								
M	20805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	949,34
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2868								
M	20809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	8,44	0,00
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: 2105								
M	20810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	8,44
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2870								
M	20817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	8,98	0,00
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: 2106								
M	20818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	8,98
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2872								
M	20822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	13,55	0,00
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: 2107								
M	20823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	13,55
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2874								
M	20828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	6,67	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: 2108								
M	20829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	6,67
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2876								
M	20834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	0,45	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: 2109								
M	20835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	0,45
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2879								
M	20838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	2,10	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: 2110								
M	20839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	2,10
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2880								
M	20852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	08	53,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:152

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: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2111									
M	20853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	08	0,00	53,37	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2882									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (5.082,35)									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	1.218,30	6.300,65
							Saldo em 19/08/2024 é:	27.917,91	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	27.917,91	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 2885									
M	20900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	11,27	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: 2112									
M	20901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	11,27	
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: 2887									
M	20916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	20,47	0,00	
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: 2113									
M	20917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	20,47	
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: 2889									
M	20921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	0,31	0,00	
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: 2114									
M	20922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	0,31	
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: 2891									
M	20926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	0,04	0,00	
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: 2115									
M	20931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	1,53	0,00	
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: 2116									
M	20932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	1,53	
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: 2895									
M	20936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	1,32	0,00	
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: 2117									
M	20937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	1,32	
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: 2897									
M	20941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	1,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:153

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: 2118								
M	20942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	1,32
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2899								
M	20946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	3,60	0,00
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: 2119								
M	20947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	3,60
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2901								
M	20951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	1,79	0,00
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: 2120								
M	20952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	1,79
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2903								
M	20956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	0,19	0,00
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: 2121								
M	20961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	3,01	0,00
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: 2122								
M	20962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	3,01
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2907								
M	20966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	2,52	0,00
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: 2123								
M	20967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	2,52
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2909								
M	20971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	2,21	0,00
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: 2124								
M	20972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	2,21
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2911								
M	20976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	08	5,54	0,00
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: 2125								
M	20977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	5,54
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2913								
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: (27.917,68)								
M	20927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	8	0,00	0,04
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:154

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: 2893									
M	20957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	8	0,00	0,19	
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: 2905									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 8 é: (0,23)									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	55,12	27.973,03
							Saldo em 20/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/202									
M	21019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	078	14,33	0,00	
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: 2132									
M	21007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	08	5.880,00	0,00	
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: 2130									
M	21008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	5.880,00	
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: 2915									
M	21013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	08	0,96	0,00	
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: 2131									
M	21014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	0,96	
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: 2917									
M	21020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	14,33	
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: 2919									
M	21027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	08	0,22	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: 2133									
M	21028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	0,22	
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: 2921									
M	21034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	08	8,16	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: 2134									
M	21035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	8,16	
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: 2923									
M	21039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	08	7,70	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: 2135									
M	21040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	7,70	
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: 2925									
M	21046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	0,08	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:155

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 Origem:Movimento de consignação, número: 2927									
M	21050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	08	0,71	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: 2137									
M	21051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	0,71	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem:Movimento de consignação, número: 2929									
M	21055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	08	5,85	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: 2138									
M	21056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	5,85	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem:Movimento de consignação, número: 2931									
M	21067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	08	0,00	1,56	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem:Movimento de consignação, número: 2933									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: (15,97)									
M	21044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	8	0,08	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: 2136									
M	21066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	8	1,56	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: 2139									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 8 é: 1,64									
							A soma do dia 23/08/2024 é:	5.919,57	5.919,57
							Saldo em 23/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 26/08/202									
M	21136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	08	36,67	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: 2149									
M	21137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	08	0,00	36,67	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem:Movimento de consignação, número: 2935									
M	21146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	08	3.107,58	0,00	
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: 2150									
M	21147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	08	0,00	3.107,58	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem:Movimento de consignação, número: 2937									
M	21154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	08	3,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151									
M	21155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	08	0,00	3,14	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem:Movimento de consignação, número: 2939									
M	21159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	08	4,89	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:156

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: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2152									
M	21160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	08	0,00	4,89	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2941									
M	21164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	08	2,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2153									
M	21165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	08	0,00	2,47	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2943									
M	21169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	08	3,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2154									
M	21170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	08	0,00	3,14	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2945									
M	21181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	08	572,07	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: 2155									
M	21182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	08	0,00	572,07	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2947									
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é: (36,67)									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	3.729,96	3.729,96
							Saldo em 26/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/08/2024									
M	21414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	08	137,76	0,00	
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: 2190									
M	21429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	08	31,75	0,00	
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: 2193									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 08 é: 169,51									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	169,51	0,00
							Saldo em 28/08/2024 é:	169,51	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	50,16	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: 2187									
M	21401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	0,15	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: 2188									
M	21402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	0,15	
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2951									
M	21406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	8,58	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: 2189									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	8,58
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2953								
M	21415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	137,76
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2955								
M	21419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	208,32	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: 2191								
M	21424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	31,75	0,00
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: 2192								
M	21425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	31,75
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2959								
M	21430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	31,75
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2961								
M	21434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	31,75	0,00
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: 2194								
M	21435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	31,75
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2963								
M	21443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	0,37	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: 2195								
M	21448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	2,84	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: 2196								
M	21449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	2,84
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2967								
M	21453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	2,48	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: 2197								
M	21454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	2,48
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2969								
M	21455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	50,16
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2970								
M	21459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	23,35	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: 2198								
M	21460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	23,35



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2972								
M	21464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	19,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199								
M	21465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	19,80
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2974								
M	21471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	9,30	0,00
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: 2200								
M	21472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	9,30
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2976								
M	21476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	12,20	0,00
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: 2201								
M	21477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	12,20
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2978								
M	21481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	1,92	0,00
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: 2202								
M	21482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	1,92
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2980								
M	21486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	1,62	0,00
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: 2203								
M	21487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	1,62
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2982								
M	21491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08	3,49	0,00
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: 2204								
M	21492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	3,49
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2984								
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 39,18								
M	21420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	8	0,00	208,32
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2957								
M	21444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	8	0,00	0,37
Histórico: Movimento de consignação. 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 Origem: Movimento de consignação, número: 2965								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 8 é: (208,69)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	408,08	577,59
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:160

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:	89.384,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	89.384,96	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2024	08	573,77	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: 11464									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	573,77	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	89.958,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	89.958,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	89.958,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:161

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:	95.397,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	95.397,91	0,00
Data: 01/08/202									
M	20118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/08/2024	08	0,00	12.552,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4153. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20118									
M	21387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/08/2024	082024	0,00	315,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184									
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/08/2024	Banco	12.552,38	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: 11718									
A soma do dia 01/08/2024 é:							12.552,38	12.867,39	
Saldo em 01/08/2024 é:							95.082,90	0,00	
Data: 09/08/202									
M	20181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/08/2024	08	525,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1991									
A soma do dia 09/08/2024 é:							525,10	0,00	
Saldo em 09/08/2024 é:							95.608,00	0,00	
Data: 14/08/202									
M	22169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2024	Banco	12.622,65	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: 12090									
A soma do dia 14/08/2024 é:							12.622,65	0,00	
Saldo em 14/08/2024 é:							108.230,65	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2024	08	656,75	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: 11465									
M	23722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2024	082024	123,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2359									
A soma do dia 31/08/2024 é:							780,29	0,00	
Saldo em 31/08/2024 é:							109.010,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							109.010,94	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							109.010,94	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:162

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:	9.338,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	9.338,48	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF60718813	96,12	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: 11712									
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF60718813	40,05	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11713									
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF60718813	24,03	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11714									
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF60718813	2,55	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11715									
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF60718813	1,06	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11716									
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF60718813	0,64	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11717									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: DAF60718813107202422 é: 164,45									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	164,45	0,00
							Saldo em 01/08/2024 é:	9.502,93	0,00
Data: 02/08/2024									
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718821	23,60	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: 11587									
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718821	9,83	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11588									
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718821	5,90	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11589									
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718821	6,92	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11590									
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718821	2,88	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11591									
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718821	1,73	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11592									
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: DAF60718821082024220 é: 50,86									
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718831	1,66	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: 11593									
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718831	0,69	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11594									
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718831	0,41	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11595									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718831	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11596								
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718831	0,32	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11597								
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718831	0,19	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11598								
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: DAF60718831082024220 é: 4,02								
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718841	291,21	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: 11599								
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718841	121,34	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11600								
M	21680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718841	72,80	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11601								
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718841	115,60	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11608								
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718841	48,17	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11609								
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718841	28,90	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11610								
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: DAF60718841082024221 é: 678,02								
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718851	3,56	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: 11602								
M	21682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718851	1,49	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11603								
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718851	0,89	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11604								
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718851	0,54	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11605								
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718851	0,22	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11606								
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF60718851	0,13	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11607								
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: DAF60718851082024221 é: 6,83								
A soma do dia 02/08/2024 é:							739,73	0,00
Saldo em 02/08/2024 é:							10.242,66	0,00
Data: 05/08/2024								
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718862	149,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:164

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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11639								
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718862	62,35	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: 11640								
M	21720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718862	37,41	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: 11641								
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718862	6,94	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11642								
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718862	2,90	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11643								
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718862	1,74	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: 11644								
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: DAF60718862082024220 é: 260,97								
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718872	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: 11645								
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718872	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: 11646								
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718872	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: 11647								
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718872	0,13	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11648								
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718872	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11649								
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718872	0,03	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11650								
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: DAF60718872082024220 é: 5,21								
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718882	4,66	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: 11651								
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718882	1,94	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: 11652								
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718882	1,17	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: 11653								
M	21733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718882	1,58	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11654								
M	21734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718882	0,66	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11655								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF60718882	0,40	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11656									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: DAF60718882082024220 é: 10,41									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	276,59	0,00
							Saldo em 05/08/2024 é:	10.519,25	0,00
Data: 06/08/2024									
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF60718895	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11689									
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF60718895	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11690									
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF60718895	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11691									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: DAF60718895082024220 é: 10,00									
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF60718905	51,24	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11692									
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF60718905	21,35	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11693									
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF60718905	12,81	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11694									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: DAF60718905082024221 é: 85,40									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	95,40	0,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	10.614,65	0,00
Data: 07/08/2024									
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718916	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11742									
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718916	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11743									
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718916	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11744									
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: DAF60718916082024220 é: 5,00									
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718926	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11745									
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718926	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11746									
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718926	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11747									
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: DAF60718926082024220 é: 5,00									
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718936	21,00	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11748									
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718936	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11749									
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718936	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11750									
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718936	0,50	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11751									
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718936	0,21	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11752									
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF60718936	0,13	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: 11753									
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: DAF60718936082024220 é: 35,84									
							A soma do dia 07/08/2024 é:	45,84	0,00
							Saldo em 07/08/2024 é:	10.660,49	0,00
Data: 08/08/2024									
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF60718947	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: 11867									
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF60718947	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: 11868									
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF60718947	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: 11869									
A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: DAF60718947082024221 é: 5,00									
							A soma do dia 08/08/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 08/08/2024 é:	10.665,49	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	9.156,64	
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: 1995									
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718958	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: 11905									
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718958	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: 11906									
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718958	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: 11907									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: DAF60718958082024221 é: 5,00									
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718968	13,98	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: 11908									
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718968	5,83	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11909									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718968	3,50	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: 11910								
M	21990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718968	3,10	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11911								
M	21991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718968	1,29	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11912								
M	21992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718968	0,78	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: 11913								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: DAF60718968082024221 é: 28,48								
M	21993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718978	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: 11914								
M	21994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718978	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: 11915								
M	21995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718978	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: 11916								
M	21996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718978	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11917								
M	21997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718978	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11918								
M	21998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718978	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11919								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: DAF60718978082024221 é: 5,31								
M	21999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718988	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: 11920								
M	22000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718988	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: 11921								
M	22001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF60718988	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: 11922								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: DAF60718988082024221 é: 5,00								
A soma do dia 09/08/2024 é:							43,79	9.156,64
Saldo em 09/08/2024 é:							1.552,64	0,00
Data: 12/08/2024								
M	22037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF60718999	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: 11958								
M	22038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF60718999	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: 11959								
M	22039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF60718999	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:168

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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11960									
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: DAF60718999082024221 é: 5,00									
							A soma do dia 12/08/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 12/08/2024 é:	1.557,64	0,00
Data: 13/08/202									
M	22089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	DAF60719001	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: 12010									
M	22090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	DAF60719001	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: 12011									
M	22091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	DAF60719001	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: 12012									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: DAF60719001208202422 é: 5,00									
M	22092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	DAF60719011	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: 12013									
M	22093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	DAF60719011	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: 12014									
M	22094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	DAF60719011	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: 12015									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: DAF60719011208202422 é: 5,00									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	1.567,64	0,00
Data: 14/08/202									
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719021	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: 12044									
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719021	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: 12045									
M	22125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719021	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: 12046									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: DAF60719021308202422 é: 10,00									
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719031	2.510,94	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: 12047									
M	22127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719031	1.046,23	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: 12048									
M	22128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719031	627,74	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12049									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: DAF60719031308202422 é: 4.184,91									
M	22135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719041	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: 12056									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719041	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: 12057									
M	22137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719041	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: 12058									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: DAF60719041308202422 é: 5,00									
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719051	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: 12050									
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719051	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: 12051									
M	22131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF60719051	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: 12052									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: DAF60719051308202422 é: 10,00									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	4.209,91	0,00
							Saldo em 14/08/2024 é:	5.777,55	0,00
Data: 15/08/2024									
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719061	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12115									
M	22195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719061	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12116									
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719061	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12117									
M	22197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719061	6,42	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12118									
M	22198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719061	2,67	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12119									
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719061	1,60	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: 12120									
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: DAF60719061408202422 é: 45,69									
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719071	9,00	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: 12121									
M	22201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719071	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12122									
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719071	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12123									
M	22203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719071	2,72	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12124									
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719071	1,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:170

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: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12125									
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719071	0,68	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12126									
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: DAF60719071408202422 é: 19,54									
M	22170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719081	80,80	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: 12091									
M	22171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719081	33,67	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12092									
M	22172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF60719081	20,20	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12093									
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: DAF60719081408202422 é: 134,67									
							A soma do dia 15/08/2024 é:	199,90	0,00
							Saldo em 15/08/2024 é:	5.977,45	0,00
Data: 16/08/2024									
M	22208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF60719091	113,88	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12129									
M	22209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF60719091	47,45	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12130									
M	22210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF60719091	28,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12131									
M	22211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF60719091	15,70	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12132									
M	22212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF60719091	6,54	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12133									
M	22213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF60719091	3,93	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12134									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: DAF60719091508202422 é: 215,97									
M	22220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF60719101	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12141									
M	22221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF60719101	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12142									
M	22222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF60719101	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12143									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: DAF60719101508202422 é: 5,00									
							A soma do dia 16/08/2024 é:	220,97	0,00
							Saldo em 16/08/2024 é:	6.198,42	0,00
Data: 20/08/2024									
M	22306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF60719111	3,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:171

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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12227									
M	22307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF60719111	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: 12228									
M	22308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF60719111	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: 12229									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: DAF60719111908202422 é: 5,00									
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF60719121	514,66	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: 12224									
M	22304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF60719121	214,45	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: 12225									
M	22305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF60719121	128,67	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: 12226									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: DAF60719121908202422 é: 857,78									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	862,78	0,00
							Saldo em 20/08/2024 é:	7.061,20	0,00
Data: 21/08/2024									
M	22311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719132	4,71	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12232									
M	22312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719132	1,96	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: 12233									
M	22313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719132	1,18	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: 12234									
M	22323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719132	0,70	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12244									
M	22324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719132	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12245									
M	22325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719132	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12246									
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF60719132008202422 é: 9,03									
M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719142	9,00	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: 12235									
M	22315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719142	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12236									
M	22316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719142	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12237									
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF60719142008202422 é: 15,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719152	1.482,51	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12248									
M	22328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719152	617,71	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12249									
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719152	370,63	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12250									
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF60719152008202422 é: 2.470,85									
M	22331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719162	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12252									
M	22332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719162	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12253									
M	22333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF60719162	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12254									
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF60719162008202422 é: 5,00									
							A soma do dia 21/08/2024 é:	2.499,88	0,00
							Saldo em 21/08/2024 é:	9.561,08	0,00
Data: 22/08/2024									
M	22375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719172	92,40	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12296									
M	22376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719172	38,50	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12297									
M	22377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719172	23,10	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12298									
M	22378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719172	2,54	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12299									
M	22379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719172	1,06	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12300									
M	22380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719172	0,64	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12301									
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60719172108202422 é: 158,24									
M	22381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719182	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12302									
M	22382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719182	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12303									
M	22383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719182	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12304									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60719182108202422 é: 10,00									
M	22384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719192	111,04	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: 12305									
M	22385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719192	46,27	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: 12306									
M	22386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719192	27,76	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: 12307									
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60719192108202422 é: 185,07									
M	22390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719202	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: 12311									
M	22391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719202	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: 12312									
M	22392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719202	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: 12313									
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60719202108202422 é: 5,00									
M	22387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719212	9,00	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: 12308									
M	22388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719212	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12309									
M	22389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF60719212	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12310									
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60719212108202422 é: 15,00									
							A soma do dia 22/08/2024 é:	373,31	0,00
							Saldo em 22/08/2024 é:	9.934,39	0,00
Data: 23/08/2024									
M	22429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719222	43,99	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12350									
M	22430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719222	18,33	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: 12351									
M	22431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719222	11,00	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12352									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF6071922208202422 é: 73,32									
M	22432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719232	40,05	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: 12353									
M	22433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719232	16,69	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: 12354									
M	22434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719232	10,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:174

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12355								
M	22435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719232	4,04	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12356								
M	22436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719232	1,69	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12357								
M	22437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719232	1,01	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12358								
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF60719232208202422 é: 73,49								
M	22438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719242	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: 12359								
M	22439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719242	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: 12360								
M	22440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719242	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: 12361								
M	22441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719242	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12362								
M	22442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719242	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12363								
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF60719242208202422 é: 5,02								
M	22443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719252	941,70	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: 12364								
M	22444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719252	392,37	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12365								
M	22445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719252	235,42	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12366								
M	22446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719252	3,10	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12367								
M	22447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719252	1,30	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12368								
M	22448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF60719252	0,78	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: 12369								
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF60719252208202422 é: 1.574,67								
A soma do dia 23/08/2024 é:							1.726,50	0,00
Saldo em 23/08/2024 é:							11.660,89	0,00
Data: 26/08/2024								
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719262	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12412								
M	22492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719262	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: 12413								
M	22493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719262	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: 12414								
M	22494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719262	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: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12415								
M	22495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719262	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12416								
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: DAF60719262308202422 é: 10,03								
M	22496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719272	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: 12417								
M	22497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719272	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: 12418								
M	22498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719272	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: 12419								
M	22499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719272	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: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12420								
M	22500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719272	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12421								
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: DAF60719272308202422 é: 5,03								
M	22501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719282	1,65	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: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12422								
M	22502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719282	0,69	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: 12423								
M	22503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719282	0,41	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: 12424								
M	22504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719282	0,82	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12425								
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719282	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12426								
M	22506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF60719282	0,21	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: 12427								

A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: DAF60719282308202422 é: 4,12

A soma do dia 26/08/2024 é: 19,18 0,00
Saldo em 26/08/2024 é: 11.680,07 0,00

Data: 27/08/2024



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719292	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12479								
M	22559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719292	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12480								
M	22560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719292	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12481								
M	22561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719292	0,03	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12482								
M	22562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719292	0,01	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12483								
M	22563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719292	0,01	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12484								
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: DAF60719292608202422 é: 5,05								
M	22552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719302	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12473								
M	22553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719302	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12474								
M	22554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719302	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12475								
M	22555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719302	0,05	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12476								
M	22556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719302	0,03	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12477								
M	22557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF60719302	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12478								
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: DAF60719302608202422 é: 10,10								
A soma do dia 27/08/2024 é:							15,15	0,00
Saldo em 27/08/2024 é:							11.695,22	0,00
Data: 28/08/2024								
M	22583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719312	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12504								
M	22584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719312	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12505								
M	22585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719312	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12506								
M	22586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719312	0,05	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12507								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719312	0,03	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12508									
M	22588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719312	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12509									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: DAF60719312708202422 é: 5,10									
M	22589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719322	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12510									
M	22590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719322	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12511									
M	22591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719322	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12512									
M	22592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719322	0,12	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12513									
M	22593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719322	0,05	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12514									
M	22594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF60719322	0,03	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12515									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: DAF60719322708202422 é: 10,20									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	15,30	0,00
							Saldo em 28/08/2024 é:	11.710,52	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	54,04	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: 11467									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	54,04	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	11.764,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.764,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.764,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:178

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:179

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:	104.650,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	104.650,12	0,00
Data: 01/08/202									
M	20073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	07	0,00	4.798,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4140. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20073									
M	20074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	07	0,00	57,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4141. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20074									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 07 é: (4.855,44)									
M	20076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	08	0,00	2,88	
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: 1971									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	0,00	4.858,32
							Saldo em 01/08/2024 é:	99.791,80	0,00
Data: 02/08/202									
M	20124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	08	0,00	1.905,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4159. Detalhe:Fomecedor: 1152269-6 KATIA MONTEIRO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 20124									
							A soma do dia 02/08/2024 é:	0,00	1.905,00
							Saldo em 02/08/2024 é:	97.886,80	0,00
Data: 05/08/202									
M	20292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4185. Detalhe:Fomecedor: 1158822-1 JOÃO LUIZ BURIN PONCIANO Origem: Movimentação bancária número: 20292									
M	20293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4186. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 20293									
M	20437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2024	08	0,00	0,66	
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: 2031									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (5.000,66)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	5.000,66
							Saldo em 05/08/2024 é:	92.886,14	0,00
Data: 06/08/202									
M	20328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	1.822,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4201. Detalhe:Fomecedor: 1158727-5 LEILA MARA DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 20328									
M	20329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	697,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4202. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20329									
M	20330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4203.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 20330								
M	20331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4204.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 20331								
M	20332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	229,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4205.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 20332								
M	20333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	1.542,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4206.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20333								
M	20334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	221,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4207.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20334								
M	20335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	357,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4208.								
Detalhe:Fornecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS Origem:Movimentação bancária número: 20335								
M	20337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	4,34
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: 2023								
M	20340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	724,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4209.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 20340								
M	20341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	56,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4210.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 20341								
M	20342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	92,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4211.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 20342								
M	20343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	94,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4212.								
Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem:Movimentação bancária número: 20343								
M	20344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	701,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4213.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 20344								
M	20345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	350,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4214.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20345								
M	20346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	522,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4215. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20346								
M	20348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	6,35
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: 2024								
M	20351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	418,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4216. Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20351								
M	20353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	5,08
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: 2025								
M	20356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	345,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4217. Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20356								
M	20358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	4,20
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: 2026								
M	20361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	435,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4218. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20361								
M	20363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	5,29
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: 2027								
M	20366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	262,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4219. Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20366								
M	20368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	3,19
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: 2028								
M	20371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	231,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4220. Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20371								
M	20373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	2,81
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: 2029								
M	20376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	127,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4221. Detalhe:Fornecedor: 1158151-0 DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 Origem: Movimentação bancária número: 20376								
M	20377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	116,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4222.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1158151-0 DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 Origem:Movimentação bancária número: 20377									
M	20378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	69,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4223. Detalhe:Fornecedor: 1158151-0 DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 Origem:Movimentação bancária número: 20378									
M	20379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	53,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4224. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 20379									
M	20380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	08	0,00	435,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4225. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 20380									
M	20382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08	0,00	5,29	
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: 2030									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: (10.283,84)									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	0,00	10.283,84
							Saldo em 06/08/2024 é:	82.602,30	0,00
Data: 07/08/2024									
M	20396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	08	0,00	210,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4237. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 20396									
							A soma do dia 07/08/2024 é:	0,00	210,73
							Saldo em 07/08/2024 é:	82.391,57	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08	80.000,00	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: 1988									
M	20409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4250. Detalhe:Fornecedor: 1158236-2 Clinica Purger S/C Origem:Movimentação bancária número: 20409									
M	20410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4251. Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME. Origem:Movimentação bancária número: 20410									
M	20415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	416,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4256. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 20415									
M	20416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	428,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4257. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem:Movimentação bancária número: 20416									
M	20417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	578,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4258.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20417								
M	20419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4260.								
Detalhe:Fomecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL Origem:Movimentação bancária número: 20419								
M	20420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4261.								
Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20420								
M	20421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4262.								
Detalhe:Fomecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20421								
M	20422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4263.								
Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem:Movimentação bancária número: 20422								

A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 77.670,09

A soma do dia 09/08/2024 é: 80.000,00 2.329,91
Saldo em 09/08/2024 é: 160.061,66 0,00

Data: 12/08/2024

M	20427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	08	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4268.								
Detalhe:Fomecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS. Origem:Movimentação bancária número: 20427								
M	20429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	08	0,00	252,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4270.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 20429								
M	20430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	08	0,00	252,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4271.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 20430								
M	20431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	08	0,00	252,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4272.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 20431								

A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 08 é: (907,92)

A soma do dia 12/08/2024 é: 0,00 907,92
Saldo em 12/08/2024 é: 159.153,74 0,00

Data: 13/08/2024

M	20494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	2.163,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4291.								
Detalhe:Fomecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS Origem:Movimentação bancária número: 20494								
M	20496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	26,28
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: 2042								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	1.795,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4292. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20499								
M	20501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	21,81
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: 2043								
M	20504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	643,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4293. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20504								
M	20506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	7,81
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: 2044								
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	1.856,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4294. Detalhe:Fomecedor: 1157064-0 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20509								
M	20511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	22,55
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: 2045								
M	20514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	3.592,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4295. Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20514								
M	20516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	43,63
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: 2046								
M	20519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	1.215,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4296. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20519								
M	20521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	14,76
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: 2047								
M	20523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	565,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4297. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20523								
M	20525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	6,86
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: 2048								

A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: (11.975,33)

A soma do dia 13/08/2024 é: 0,00 11.975,33

Saldo em 13/08/2024 é: 147.178,41 0,00

Data: 14/08/2024

M	20594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	08	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4315. Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20594									
M	20595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	08	0,00	14.413,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4316. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20595									
M	20597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2024	08	0,00	175,06	
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: 2061									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 08 é: (15.068,60)									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	0,00	15.068,60
							Saldo em 14/08/2024 é:	132.109,81	0,00
Data: 15/08/202									
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2024	08	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4318. Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 20613									
							A soma do dia 15/08/2024 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 15/08/2024 é:	117.109,81	0,00
Data: 16/08/202									
M	20621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	08	0,00	261,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4322. Detalhe:Fornecedor: 1152269-6 KATIA MONTEIRO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 20621									
M	20623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	08	0,00	165,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4324. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20623									
M	20624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	08	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4325. Detalhe:Fornecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 20624									
M	20636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	08	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4333. Detalhe:Fornecedor: 1156865-3 Renan Eiji Tokumoto Origem: Movimentação bancária número: 20636									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 08 é: (833,00)									
							A soma do dia 16/08/2024 é:	0,00	833,00
							Saldo em 16/08/2024 é:	116.276,81	0,00
Data: 19/08/202									
M	20727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	104,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4335. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 20727									
M	20789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	7,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4361. Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 20789									
M	20790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	641,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4362.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem:Movimentação bancária número: 20790									
M	20791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	81,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4363.									
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem:Movimentação bancária número: 20791									
M	20792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	235,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4364.									
Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20792									
M	20793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	136,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4365.									
Detalhe:Fomecedor: 1158162-5 LPS DISTRIBUIDORA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20793									
M	20794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	79,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4366.									
Detalhe:Fomecedor: 1158162-5 LPS DISTRIBUIDORA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20794									
M	20795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	8.299,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4367.									
Detalhe:Fomecedor: 1159273-2 PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 20795									
M	20797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08	0,00	100,80	
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: 2103									
M	20800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	6.940,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4368.									
Detalhe:Fomecedor: 1158794-1 TERMIX COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20800									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (16.626,95)									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	0,00	16.626,95
							Saldo em 19/08/2024 é:	99.649,86	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	60.000,00	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: 2089									
M	20902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4394.									
Detalhe:Fomecedor: 1158885-9 KAIQUE MIKSZA FRAGOSO Origem:Movimentação bancária número: 20902									
M	20903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4395.									
Detalhe:Fomecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20903									
M	20904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4396.									
Detalhe:Fomecedor: 1158886-7 MARCELA APARECIDA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 20904									
M	20906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	59,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4398. Detalhe:Fomecedor: 1158385-7 NILDELENA DE SOUZA PERRU DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 20906									
M	20908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	59,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4400. Detalhe:Fomecedor: 1152569-5 EMLAINE DE JESUS ALVES Origem: Movimentação bancária número: 20908									
M	20909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4401. Detalhe:Fomecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 20909									
M	20910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4402. Detalhe:Fomecedor: 1150360-8 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 20910									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 59.584,75									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	60.000,00	415,25
							Saldo em 20/08/2024 é:	159.234,61	0,00
Data: 22/08/2024									
M	20993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4419. Detalhe:Fomecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO Origem: Movimentação bancária número: 20993									
							A soma do dia 22/08/2024 é:	0,00	59,45
							Saldo em 22/08/2024 é:	159.175,16	0,00
Data: 23/08/2024									
M	21002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	9.031,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4428. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21002									
M	21029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	1.162,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4439. Detalhe:Fomecedor: 1158501-9 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21029									
M	21031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	671,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4441. Detalhe:Fomecedor: 1158959-6 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 21031									
M	21033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	8,16	
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: 2134									
M	21036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	634,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4442. Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21036									
M	21038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	7,70	
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: 2135									
M	21045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	6,27	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4444.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21045									
M	21047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	58,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4445.									
Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21047									
M	21049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	0,71	
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: 2137									
M	21052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	481,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4446.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 21052									
M	21054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	5,85	
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: 2138									
M	21069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	677,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4455.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21069									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: (12.746,65)									
M	21030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	8	0,00	152,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4440.									
Detalhe:Fomecedor: 1158162-5 LPS DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21030									
M	21041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	8	0,00	461,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4443.									
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 21041									
M	21043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	8	0,00	0,08	
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: 2136									
M	21057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	8	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4447.									
Detalhe:Fomecedor: 1158976-6 TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 21057									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 8 é: (793,91)									
							A soma do dia 23/08/2024 é:	0,00	13.540,56
							Saldo em 23/08/2024 é:	145.634,60	0,00
Data: 26/08/2024									
M	21135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	08	0,00	36,67	
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: 2149									
M	21117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	234,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4464.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 21117									
M	21118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	331,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4465. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21118								
M	21119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	332,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4466. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 21119								
M	21120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	89,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4467. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 21120								
M	21121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4468. Detalhe:Fomecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL Origem: Movimentação bancária número: 21121								
M	21122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4469. Detalhe:Fomecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem: Movimentação bancária número: 21122								
M	21123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4470. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21123								
M	21124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4471. Detalhe:Fomecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 21124								
M	21125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4472. Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21125								
M	21126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4473. Detalhe:Fomecedor: 1152569-5 EMILAINE DE JESUS ALVES Origem: Movimentação bancária número: 21126								
M	21127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4474. Detalhe:Fomecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21127								
M	21128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4475. Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 21128								
M	21129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4476. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 21129								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	237,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4477. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 21130									
M	21131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4478. Detalhe:Fomecedor: 1159033-1 DEISE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 21131									
M	21133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	3.018,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4481. Detalhe:Fomecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21133									
M	21138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	3.616,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4482. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21138									
M	21177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	784,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4501. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21177									
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é: (9.287,08)									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	0,00	9.323,75
							Saldo em 26/08/2024 é:	136.310,85	0,00
Data: 28/08/2024									
M	21184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4504. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 21184									
M	21185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	08	0,00	57,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4505. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 21185									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 08 é: (107,26)									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	0,00	107,26
							Saldo em 28/08/2024 é:	136.203,59	0,00
Data: 29/08/2024									
M	21186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	08	0,00	1.544,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4506. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 21186									
M	21188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	08	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4508. Detalhe:Fomecedor: 1150935-5 SILVIA APARECIDA DIAS GONÇALVES Origem: Movimentação bancária número: 21188									
M	21189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	08	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4509. Detalhe:Fomecedor: 1150935-5 SILVIA APARECIDA DIAS GONÇALVES Origem: Movimentação bancária número: 21189									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 08 é: (2.344,08)									
							A soma do dia 29/08/2024 é:	0,00	2.344,08
							Saldo em 29/08/2024 é:	133.859,51	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	08	0,00	8.471,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4522.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 21416									
M	21255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	50.000,00	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: 2174									
M	21378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4514.									
Detalhe:Fomecedor: 1159598-7 Larissa L. M. Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 21378									
M	21418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	208,32	
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: 2191									
M	21510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4553.									
Detalhe:Fomecedor: 1159598-7 Larissa L. M. Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 21510									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 49.251,68									
M	21509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	8	0,00	284,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4552.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 21509									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	50.000,00	9.504,31
							Saldo em 30/08/2024 é:	174.355,20	0,00
Data: 31/08/2024									
E	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	08	1.905,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 50.									
Detalhe:Fomecedor: 1152269-6 KATIA MONTEIRO DOS SANTOS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1295									
M	21508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	803,12	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11522									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	2.708,12	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	177.063,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	177.063,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	177.063,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:192

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:	297.183,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	297.183,23	0,00
Data: 01/08/2024									
M	20006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2024	08	235,37	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: 1947									
M	21385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2024	082024	0,00	2.870,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183									
A soma do dia 01/08/2024 é:							235,37	2.870,99	
Saldo em 01/08/2024 é:							294.547,61	0,00	
Data: 05/08/2024									
M	20015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2024	07	0,00	28.218,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1952									
A soma do dia 05/08/2024 é:							0,00	28.218,35	
Saldo em 05/08/2024 é:							266.329,26	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	20034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2024	08	4.137,98	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: 1959									
M	20046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2024	08	407,44	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: 1963									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é:							4.545,42	0,00	
A soma do dia 06/08/2024 é:							4.545,42	0,00	
Saldo em 06/08/2024 é:							270.874,68	0,00	
Data: 09/08/2024									
M	20152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	08	969,46	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: 1979									
M	20161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	08	119.257,40	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: 1982									
M	20169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	08	271,48	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: 1985									
M	20196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/08/2024	08	0,00	4.660,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1999									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é:							115.838,21	0,00	
A soma do dia 09/08/2024 é:							120.498,34	4.660,13	
Saldo em 09/08/2024 é:							386.712,89	0,00	
Data: 13/08/2024									
M	20242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2024	08	8.459,89	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: 2008									
A soma do dia 13/08/2024 é:							8.459,89	0,00	
Saldo em 13/08/2024 é:							395.172,78	0,00	
Data: 19/08/2024									
M	20606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/08/2024	08	0,00	180.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2065									
A soma do dia 19/08/2024 é:							0,00	180.000,00	
Saldo em 19/08/2024 é:							215.172,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/08/2024								
M	21112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2024	08	0,00	14.640,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4459. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 21112								
A soma do dia 24/08/2024 é:							0,00	14.640,03
Saldo em 24/08/2024 é:							269.805,93	0,00
Data: 27/08/2024								
M	21086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2024	08	462,54	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: 2141								
A soma do dia 27/08/2024 é:							462,54	0,00
Saldo em 27/08/2024 é:							270.268,47	0,00
Data: 30/08/2024								
M	21211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	08	133,72	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: 2157								
M	21220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	08	150,06	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: 2160								
M	21228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	08	122,30	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: 2163								
M	21237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	08	65.627,74	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: 2166								
M	21245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	08	149,39	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: 2169								
M	21265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	08	256,94	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: 2177								
M	21552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	55.885,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4605. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21552								
M	21553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	1.307,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4606. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21553								
M	21554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	8.474,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4608. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21554								
M	21555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	6.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4612. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21555								
M	21556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	10.034,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4614. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 21556									
M	21557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	13.365,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4621.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 21557									
M	21558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	62,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4684.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 21558									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (29.289,01)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	66.440,15	95.729,16
							Saldo em 30/08/2024 é:	240.979,46	0,00
Data: 31/08/2024									
E	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2024	07	62,05	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 51.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1296									
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2024	08	1.918,42	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11420									
M	23724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2024	082024	7.384,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2360									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	9.364,50	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	250.343,96	0,00
							Saldo de movimento:	250.343,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	250.343,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:196

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:	30.086,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	30.086,58	0,00
Data: 01/08/2024									
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	08	0,00	453,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4148. Detalhe:Fornecedor: 1157957-4 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20097									
M	20099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2024	08	0,00	5,51	
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: 1975									
M	20102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	08	0,00	164,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4149. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20102									
M	20104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2024	08	0,00	1,99	
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: 1976									
M	20107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	08	0,00	3.223,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4150. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20107									
M	20109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2024	08	0,00	39,15	
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: 1977									
M	20112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	08	0,00	268,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4151. Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20112									
M	20114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2024	08	0,00	3,26	
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: 1978									

A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: (4.160,06)

A soma do dia 01/08/2024 é: 0,00 4.160,06

Saldo em 01/08/2024 é: 25.926,52 0,00

Data: 05/08/2024								
M	20294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	516,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4187. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 20294								
M	20295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	352,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4188. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20295								
M	20296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	198,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4189. Detalhe:Fornecedor: 1158505-1 FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20296								
M	20297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4190. Detalhe:Fornecedor: 1158814-0 PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20297									
M	20298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	86,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4191. Detalhe:Fornecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS Origem: Movimentação bancária número: 20298									
M	20300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2024	08	0,00	1,05	
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: 2018									
M	20303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	524,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4192. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20303									
M	20304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	251,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4193. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20304									
M	20306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2024	08	0,00	3,05	
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: 2019									
M	20309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	128,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4194. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20309									
M	20311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2024	08	0,00	1,56	
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: 2020									
M	20314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	3.952,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4195. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20314									
M	20316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2024	08	0,00	48,00	
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: 2021									
M	20319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	08	0,00	2.358,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4196. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20319									
M	20321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2024	08	0,00	28,64	
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: 2022									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (9.201,21)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	9.201,21
							Saldo em 05/08/2024 é:	16.725,31	0,00
Data: 06/08/2024									
M	20052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2024	08	584,12	0,00	
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: 1966									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	584,12	0,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	17.309,43	0,00
Data: 09/08/2024									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	08	9.156,64	0,00	
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: 1995									
M	20210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	08	6.545,21	0,00	
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: 2004									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 15.701,85									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	15.701,85	0,00
							Saldo em 09/08/2024 é:	33.011,28	0,00
Data: 13/08/2024									
M	20248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2024	08	555,41	0,00	
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: 2011									
M	20550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2024	08	0,00	391,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4303. Detalhe:Fornecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS Origem: Movimentação bancária número: 20550									
M	20552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/08/2024	08	0,00	4,76	
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: 2053									
M	20555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2024	08	0,00	3.952,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4304. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20555									
M	20557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/08/2024	08	0,00	48,00	
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: 2054									
M	20560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2024	08	0,00	1.837,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4305. Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20560									
M	20562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/08/2024	08	0,00	22,32	
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: 2055									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: (5.700,99)									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	555,41	6.256,40
							Saldo em 13/08/2024 é:	27.310,29	0,00
Data: 19/08/2024									
M	20601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2024	08	662,88	0,00	
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: 2062									
M	20607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2024	08	180.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2065									
M	20801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2024	08	0,00	78.162,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4369. Detalhe:Fornecedor: 1159200-7 ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20801									
M	20803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/08/2024	08	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. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2024	08	0,00	694,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4370. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 20806								
M	20808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/08/2024	08	0,00	8,44
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: 2105								
M	20811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2024	08	0,00	53,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4371. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 20811								
M	20812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2024	08	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4372. Detalhe:Fomecedor: 1158976-6 TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 20812								
M	20813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2024	08	0,00	81,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4373. Detalhe:Fomecedor: 1158814-0 PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20813								
M	20814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2024	08	0,00	739,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4374. Detalhe:Fomecedor: 1158516-7 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20814								
M	20816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/08/2024	08	0,00	8,98
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: 2106								
M	20819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2024	08	0,00	1.115,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4375. Detalhe:Fomecedor: 1157062-3 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20819								
M	20821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/08/2024	08	0,00	13,55
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: 2107								
M	20824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2024	08	0,00	102.897,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4376. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 20824								

A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (4.151,34)

A soma do dia 19/08/2024 é: 180.662,88 184.814,22
Saldo em 19/08/2024 é: 23.158,95 0,00

Data: 20/08/2024

M	20913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	1.685,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4405. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 20913								
M	20915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	20,47
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: 2113								
M	20918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	25,69



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:200

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. Previsão de pagamento: 4406. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 20918								
M	20920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	0,31
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: 2114								
M	20923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	3,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4407. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 20923								
M	20925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	0,04
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: 2115								
M	20928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	126,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4408. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 20928								
M	20930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	1,53
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: 2116								
M	20933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	108,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4409. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 20933								
M	20935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	1,32
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: 2117								
M	20938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	108,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4410. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 20938								
M	20940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	1,32
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: 2118								
M	20943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	296,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4411. Detalhe:Fomecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20943								
M	20945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	3,60
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: 2119								
M	20948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	147,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4412. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20948								
M	20950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	1,79
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: 2120								
M	20953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	15,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4413.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem:Movimentação bancária número: 20953								
M	20955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	0,19
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: 2121								
M	20960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	3,01
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: 2122								
M	20963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	207,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4415.								
Detalhe:Fomecedor: 1158511-6 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES								
Origem:Movimentação bancária número: 20963								
M	20965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	2,52
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: 2123								
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	181,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4416.								
Detalhe:Fomecedor: 1158511-6 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES								
Origem:Movimentação bancária número: 20968								
M	20970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	2,21
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: 2124								
M	20973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08	0,00	455,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4417.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 20973								
M	20975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2024	08	0,00	5,54
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: 2125								
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: (3.405,57)								
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	08/	0,00	247,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4414.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem:Movimentação bancária número: 20958								
A soma do dia 20/08/2024 é:							0,00	3.653,26
Saldo em 20/08/2024 é:							19.505,69	0,00
Data: 23/08/2024								
M	20985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/08/2024	08	894,51	0,00
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: 2126								
M	21068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2024	08	0,00	1.331,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4454.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 21068								
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: (436,97)								
A soma do dia 23/08/2024 é:							894,51	1.331,48
Saldo em 23/08/2024 é:							19.068,72	0,00
Data: 28/08/2024								
M	21107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2024	08	646,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:202

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: 2146									
M	21428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2024	08	0,00	31,75	
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: 2193									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 08 é: 614,38									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	646,13	31,75
							Saldo em 28/08/2024 é:	19.683,10	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	2.614,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4523.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 21421									
M	21423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08	0,00	31,75	
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: 2192									
M	21426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	2.614,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4524.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 21426									
M	21431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	2.614,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4525.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 21431									
M	21433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08	0,00	31,75	
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: 2194									
M	21436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	1.032,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4526.									
Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem: Movimentação bancária número: 21436									
M	21468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	765,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4537.									
Detalhe:Fomecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21468									
M	21470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08	0,00	9,30	
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: 2200									
M	21473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	1.004,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4538.									
Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 21473									
M	21475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08	0,00	12,20	
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: 2201									
M	21478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	158,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4539.									
Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 21478									
M	21480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08	0,00	1,92	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:203

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: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2202									
M	21483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	133,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4540. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21483									
M	21485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08	0,00	1,62	
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: 2203									
M	21488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	287,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4541. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 21488									
M	21490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08	0,00	3,49	
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: 2204									
M	21512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	144,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4554. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21512									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (11.459,97)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	11.459,97
							Saldo em 30/08/2024 é:	8.223,13	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2024	08	139,63	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11523									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	139,63	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	8.362,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	8.362,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.362,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:204

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:	702,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	702,70	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2024	08	4,51	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11422									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	4,51	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	707,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	707,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	707,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:205

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:	191,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	191,13	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2024	08	1,22	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11423									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	1,22	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	192,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	192,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	192,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5		BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/08/202									
M	20014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	07	22.697,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1951									
M	20016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	07	28.218,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1952									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 07 é: 50.916,25									
M	20018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	08	2.389,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1953									
M	20217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	582,51	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI									
Origem: Movimento de consignação, número: 2733									
M	20221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	348,63	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 2737									
M	20223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	1.760,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2739									
M	20226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	18.392,33	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 2742									
M	20229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2024	08	0,00	10.684,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 2745									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (29.378,97)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	53.305,89	31.768,61
							Saldo em 05/08/2024 é:	21.537,28	0,00
Data: 09/08/202									
M	20195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	08	5.069,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1998									
M	20197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	08	4.660,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1999									
M	20199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	08	1.764,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000									
M	20232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2024	08	0,00	11.493,87	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2748									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/08/2024 é:	11.493,87	11.493,87
							Saldo em 09/08/2024 é:	21.537,28	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08	0,00	21.537,28	
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: 2884									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	0,00	21.537,28
							Saldo em 20/08/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27750-9	BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:209

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:	347,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	347,91	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2024	08	2,23	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: 11424									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	2,23	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	350,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	350,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	350,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:210

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:	12.551,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3				113		Saldo anterior:	12.551,08	0,00	
Data: 13/08/202									
M	21343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	13/08/2024	08	2.493,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11468									
M	21344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	13/08/2024	08	68,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11469									
M	21345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	13/08/2024	08	205,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11470									
M	21346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	13/08/2024	08	2.570,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11471									
M	21347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	13/08/2024	08	1.656,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11472									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é:							6.992,40	0,00	
							A soma do dia 13/08/2024 é:	6.992,40	0,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	19.543,48	0,00
Data: 19/08/202									
M	20765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/08/2024	08	0,00	710,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4345.									
Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 20765									
M	20766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/08/2024	08	0,00	138,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4346.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 20766									
M	20767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/08/2024	08	0,00	1.319,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4347.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 20767									
M	20768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/08/2024	08	0,00	372,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4348.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 20768									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é:							(2.541,52)		
							A soma do dia 19/08/2024 é:	0,00	2.541,52
							Saldo em 19/08/2024 é:	17.001,96	0,00
Data: 31/08/202									
M	21348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2024	08	100,40	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: 11473									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	100,40	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	17.102,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	17.102,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.102,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:211

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:	34.537,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	34.537,72	0,00
Data: 19/08/202									
M	20755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	19/08/2024	08	0,00	2.773,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4343. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20755									
M	20757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	19/08/2024	08	0,00	6,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (2.780,00)									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	0,00	2.780,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	31.757,72	0,00
Data: 20/08/202									
M	21349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	20/08/2024	08	9.812,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11474									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	9.812,62	0,00
							Saldo em 20/08/2024 é:	41.570,34	0,00
Data: 31/08/202									
M	21350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2024	08	237,26	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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11475									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	237,26	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	41.807,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	41.807,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41.807,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:212

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:	6.702,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	6.702,06	0,00
Data: 01/08/2024									
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	08	0,00	5.750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4142. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20079									
M	20082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	08	0,00	3,45	
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: 1972									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: (5.753,45)									
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	8	0,00	68,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4143. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20080									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	0,00	5.821,92
							Saldo em 01/08/2024 é:	880,14	0,00
Data: 12/08/2024									
M	20236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2007									
M	20428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	08	0,00	1.412,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4269. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 20428									
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 08 é: 8.588,00									
							A soma do dia 12/08/2024 é:	10.000,00	1.412,00
							Saldo em 12/08/2024 é:	9.468,14	0,00
Data: 13/08/2024									
M	20434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4275. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 20434									
M	20435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4276. Detalhe:Fomecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA Origem: Movimentação bancária número: 20435									
M	20466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	37,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4283. Detalhe:Fomecedor: 1158237-1 TEMPEROS DO VALE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20466									
M	20467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	72,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4284. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20467									
M	20469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	0,88	
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: 2037									
M	20472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	14,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4285.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 20472									
M	20474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	0,17	
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: 2038									
M	20477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	937,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4286. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 20477									
M	20479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	11,39	
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: 2039									
M	20482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	74,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4287. Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20482									
M	20483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	100,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4288. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20483									
M	20485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	1,22	
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: 2040									
M	20488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	1.225,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4289. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20488									
M	20490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	14,89	
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: 2041									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: (2.640,15)									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	2.640,15
							Saldo em 13/08/2024 é:	6.827,99	0,00
Data: 19/08/2024									
M	20787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4359. Detalhe:Fornecedor: 1159347-0 Simone dos Santos Freire Origem:Movimentação bancária número: 20787									
M	20788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4360. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem:Movimentação bancária número: 20788									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (4.900,00)									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	0,00	4.900,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	1.927,99	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	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. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2087									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/08/2024 é:	20.000,00	0,00
							Saldo em 20/08/2024 é:	21.927,99	0,00
Data: 23/08/2024									
M	21021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4435. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 21021									
M	21022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	610,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4436. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 21022									
M	21023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4437. Detalhe:Fomecedor: 1158777-1 Consorcio Intermunicipal de Serviço de Acolhimento Socioassistencial - CISAS Origem: Movimentação bancária número: 21023									
M	21024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	89,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4438. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 21024									
M	21026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	0,22	
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: 2133									
M	21071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	595,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4457. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21071									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: (12.496,48)									
							A soma do dia 23/08/2024 é:	0,00	12.496,48
							Saldo em 23/08/2024 é:	9.431,51	0,00
Data: 26/08/2024									
M	21141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	1.896,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4485. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21141									
M	21178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	163,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4502. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21178									
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é: (2.059,88)									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	0,00	2.059,88
							Saldo em 26/08/2024 é:	7.371,63	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	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. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2172									
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	2.039,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4515. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 21393									
M	21395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	50,16	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:215

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: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2187									
M	21398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	12,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4516. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21398									
M	21400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	0,15	
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: 2188									
M	21403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	706,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4517. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21403									
M	21405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	8,58	
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: 2189									
M	21408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	453,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4518. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21408									
M	21409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4519. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21409									
M	21410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	109,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4520. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21410									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 16.520,80									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	20.000,00	3.479,20
							Saldo em 30/08/2024 é:	23.892,43	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	43,47	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11393									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	43,47	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	23.935,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	23.935,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	23.935,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:216

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:217

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:	1.852.274,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	1.852.274,18	0,00
Data: 05/08/2024									
M	20009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2024	08	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1949									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	70.000,00
							Saldo em 05/08/2024 é:	1.782.274,18	0,00
Data: 06/08/2024									
M	20050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08	16.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1965									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	16.000,00	0,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	1.798.274,18	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	11.585,90	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: 11476									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	11.585,90	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	1.809.860,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.809.860,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.809.860,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:218

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:	576,79	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:	576,79	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2024	08	3,70	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: 11426									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	3,70	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	580,49	0,00
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	
							Saldo de movimento:	580,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	580,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:219

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:220

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:221

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:	18,75	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:	18,75	0,00
Data: 19/08/2024									
M	21352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	19/08/2024	08	0,01	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11477									
M	21353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	19/08/2024	08	0,09	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11478									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: 0,10									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	0,10	0,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	18,85	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	26/08/2024	08	0,00	18,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 4480.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21373									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	18,85
							Saldo em 30/08/2024 é:	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
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:222

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:	10,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	10,59	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	0,07	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: 11479									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	0,07	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	10,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	10,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:223

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:	103.110,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	103.110,72	0,00	
Data: 21/08/2024									
M	21269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/08/2024	08	3.200,00	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: 11394									
							A soma do dia 21/08/2024 é:	3.200,00	0,00
							Saldo em 21/08/2024 é:	106.310,72	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2024	08	668,39	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: 11395									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	668,39	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	106.979,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	106.979,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	106.979,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:224

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:							17.892,58	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:							17.892,58	0,00	
Data: 05/08/2024									
M	20285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2024	08	0,00	55,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4182. Detalhe:Fomecedor: 1158237-1 TEMPEROS DO VALE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20285									
M	20286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2024	08	0,00	177,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4183. Detalhe:Fomecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20286									
M	20287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2024	08	0,00	2.310,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4184. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20287									
M	20289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	05/08/2024	08	0,00	28,06	
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: 2017									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (2.571,12)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	2.571,12
							Saldo em 05/08/2024 é:	15.321,46	0,00
Data: 06/08/2024									
M	21272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	06/08/2024	08	4.800,00	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11397									
M	21273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	06/08/2024	08	3.960,00	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11398									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: 8.760,00									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	8.760,00	0,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	24.081,46	0,00
Data: 19/08/2024									
M	20734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2024	08	0,00	1.747,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4340. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 20734									
M	20737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2024	08	0,00	4.601,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4341. Detalhe:Fomecedor: 1159416-6 ROBERTA PALOMO 13021201822 Origem: Movimentação bancária número: 20737									
M	20750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2024	08	0,00	21,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4342. Detalhe:Fomecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20750									
M	20752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	19/08/2024	08	0,00	0,26	
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: 2098									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (6.370,80)									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	0,00	6.370,80
							Saldo em 19/08/2024 é:	17.710,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/08/2024									
M	20897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/08/2024	08	0,00	927,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4393. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20897									
M	20899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	20/08/2024	08	0,00	11,27	
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: 2112									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: (938,90)									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	0,00	938,90
							Saldo em 20/08/2024 é:	16.771,76	0,00
Data: 29/08/2024									
M	21274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/08/2024	08	4.800,00	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11399									
M	21275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/08/2024	08	3.960,00	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11400									
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 08 é: 8.760,00									
							A soma do dia 29/08/2024 é:	8.760,00	0,00
							Saldo em 29/08/2024 é:	25.531,76	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2024	08	0,00	1.374,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4527. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21437									
M	21438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2024	08	0,00	971,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4528. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21438									
M	21439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2024	08	0,00	2.636,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4529. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 21439									
M	21440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2024	08	0,00	30,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4530. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 21440									
M	21442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/08/2024	08	0,00	0,37	
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: 2195									
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2024	08	0,00	234,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4531. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21445									
M	21447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/08/2024	08	0,00	2,84	
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: 2196									
M	21450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2024	08	0,00	204,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4532.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 21450									
M	21452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/08/2024	08	0,00	2,48	
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: 2197									
M	21456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2024	08	0,00	1.922,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 4533.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 21456									
M	21458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/08/2024	08	0,00	23,35	
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: 2198									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (7.402,82)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	7.402,82
							Saldo em 30/08/2024 é:	18.128,94	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2024	08	125,71	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11401									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	125,71	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	18.254,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	18.254,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.254,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:227

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:	388,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		Saldo anterior:	388,28	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2024	08	2,49	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: 11481									
A soma do dia 31/08/2024 é:							2,49	0,00	
Saldo em 31/08/2024 é:							390,77	0,00	
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	
Saldo de movimento:							390,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							390,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:228

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:	5.855,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	5.855,08	0,00
Data: 31/08/202								
M	21291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	37,58	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: 11416								
A soma do dia 31/08/2024 é:							37,58	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							5.892,66	0,00
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
Saldo de movimento:							5.892,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.892,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:229

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:	34.559,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00						Saldo anterior:	34.559,53	0,00
Data: 31/08/202								
M	21280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/08/2024	08	221,84	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: 11405								
A soma do dia 31/08/2024 é:							221,84	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							34.781,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							34.781,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							34.781,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:230

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:	399,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	399,85	0,00
Data: 06/08/202									
M	21281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	06/08/2024	08	397,30	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11406									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	397,30	0,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	797,15	0,00
Data: 29/08/202									
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/08/2024	08	397,30	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11407									
							A soma do dia 29/08/2024 é:	397,30	0,00
							Saldo em 29/08/2024 é:	1.194,45	0,00
Data: 31/08/202									
M	21283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2024	08	4,77	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11408									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	4,77	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	1.199,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.199,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.199,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:231

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:							391.073,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							391.073,51	0,00
Data: 01/08/2024								
M	20004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2024	07	78,46	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: 1946								
M	20117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2024	08	0,00	3.921,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4152. Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20117								
M	21381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/08/2024	082024	0,00	99.598,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181								
A soma do dia 01/08/2024 é:							78,46	103.519,42
Saldo em 01/08/2024 é:							287.632,55	0,00
Data: 05/08/2024								
M	20023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/08/2024	08	0,00	26.683,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956								
M	20025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/08/2024	08	0,00	10.718,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
M	20027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/08/2024	08	0,00	1.036,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958								
M	20277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	08	0,00	625,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4178. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 20277								
M	20278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	08	0,00	973,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4179. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 20278								
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (40.037,32)								
A soma do dia 05/08/2024 é:							0,00	40.037,32
Saldo em 05/08/2024 é:							247.595,23	0,00
Data: 06/08/2024								
M	20036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/08/2024	08	1.379,33	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: 1960								
M	20044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/08/2024	08	135,81	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: 1962								
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: 1.515,14								
A soma do dia 06/08/2024 é:							1.515,14	0,00
Saldo em 06/08/2024 é:							249.110,37	0,00
Data: 09/08/2024								
M	20154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2024	08	323,16	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: 1980								
M	20163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2024	08	39.752,47	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: 1983								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 40.075,63									
M	20171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2024	08.	90,49	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: 1986									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	40.166,12	0,00
							Saldo em 09/08/2024 é:	289.276,49	0,00
Data: 13/08/2024									
M	20244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/08/2024	08	2.819,97	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: 2009									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	2.819,97	0,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	292.096,46	0,00
Data: 20/08/2024									
E	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2024	07	117,74	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 49. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1294									
M	20856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2024	07	0,00	117,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3720. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20856									
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 07 é: 0,00									
M	20877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2024	07	0,00	237,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4049. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20877									
M	20661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2024	08	16.492,41	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: 2069									
M	20681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2024	08	311,80	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: 2071									
M	20691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2024	08	90,03	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: 2075									
M	20699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2024	08	3,46	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: 2078									
M	20708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2024	08	8.233,80	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: 2081									
M	20718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2024	08	18,74	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: 2085									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 25.150,24									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	25.267,98	354,94
							Saldo em 20/08/2024 é:	317.009,50	0,00
Data: 23/08/2024									
M	21009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2024	08	0,00	245.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4431. Detalhe:Fomecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 21009								
A soma do dia 23/08/2024 é:							0,00	245.000,00
Saldo em 23/08/2024 é:							72.009,50	0,00
Data: 27/08/2024								
M	21084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/08/2024	08	154,18	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: 2140								
M	21096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/08/2024	08	2.099,33	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: 2144								
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 08 é: 2.253,51							2.253,51	0,00
Saldo em 27/08/2024 é:							74.263,01	0,00
Data: 30/08/2024								
M	21209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	08	44,57	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: 2156								
M	21222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	08	50,02	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: 2161								
M	21230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	08	40,77	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: 2164								
M	21239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	08	21.875,92	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: 2167								
M	21247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	08	49,80	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: 2170								
M	21263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	08	85,65	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: 2176								
M	21493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	375,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4542.								
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 21493								
M	21494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	776,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4543.								
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 21494								
M	21495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	2.652,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4547.								
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 21495								
M	21559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	2.145,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4641.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21559								
M	21560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	197,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4642.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Origem: Movimentação bancária número: 21560										
M	21561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	732,34		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4645.										
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Movimentação bancária número: 21561										
M	21562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	124,08		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4685.										
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Movimentação bancária número: 21562										
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é:							15.141,60			
								A soma do dia 30/08/2024 é:	22.146,73	7.005,13
								Saldo em 30/08/2024 é:	89.404,61	0,00
Data: 31/08/2024										
M	21365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2024	08	1.524,61	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11490										
M	23736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2024	082024	137.000,08	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2365										
								A soma do dia 31/08/2024 é:	138.524,69	0,00
								Saldo em 31/08/2024 é:	227.929,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	227.929,30	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	0,00
							Saldo total:	227.929,30	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:235

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:	307.136,45	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:	307.136,45	0,00
Data: 01/08/202								
M	20085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2024	08	0,00	16.831,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4144.								
Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20085								
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2024	08	0,00	200,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4145.								
Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20086								
M	20088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/08/2024	08	0,00	10,11
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: 1973								
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: (17.042,19)								
M	21383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/08/2024	082024	0,00	5.608,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182								
A soma do dia 01/08/2024 é:							0,00	22.650,39
Saldo em 01/08/2024 é:							284.486,06	0,00
Data: 06/08/202								
M	20054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/08/2024	08	973,53	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: 1967								
A soma do dia 06/08/2024 é:							973,53	0,00
Saldo em 06/08/2024 é:							285.459,59	0,00
Data: 09/08/202								
M	20183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2024	08	15.261,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1992								
M	20212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2024	08	10.908,69	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: 2005								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 26.169,98								
A soma do dia 09/08/2024 é:							26.169,98	0,00
Saldo em 09/08/2024 é:							311.629,57	0,00
Data: 13/08/202								
M	20250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/08/2024	08	925,68	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: 2012								
A soma do dia 13/08/2024 é:							925,68	0,00
Saldo em 13/08/2024 é:							312.555,25	0,00
Data: 19/08/202								
M	20603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/08/2024	08	1.104,80	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: 2063								
A soma do dia 19/08/2024 é:							1.104,80	0,00
Saldo em 19/08/2024 é:							313.660,05	0,00
Data: 23/08/202								
M	20987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/08/2024	08	1.490,86	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: 2127								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/08/2024	08	0,00	239.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4430. Detalhe:Fomecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21004									
M	21006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/08/2024	08	0,00	5.880,00	
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: 2130									
M	21070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/08/2024	08	0,00	2.014,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4456. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21070									
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/08/2024	08	55,27	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11525									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: (245.468,02)									
							A soma do dia 23/08/2024 é:	1.546,13	247.014,15
							Saldo em 23/08/2024 é:	68.192,03	0,00
Data: 26/08/2024									
M	21176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/08/2024	0,8	0,00	898,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4500. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 21176									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	0,00	898,68
							Saldo em 26/08/2024 é:	67.293,35	0,00
Data: 28/08/2024									
M	21109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/08/2024	08	1.076,89	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: 2147									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	1.076,89	0,00
							Saldo em 28/08/2024 é:	68.370,24	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2024	08	0,00	0,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4567. Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 21531									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	0,32
							Saldo em 30/08/2024 é:	68.369,92	0,00
Data: 31/08/2024									
E	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2024	08	0,32	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 54. Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1299									
M	21366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2024	08	1.600,13	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11491									
M	23730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2024	082024	13.129,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	14.730,18	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	83.100,10	0,00
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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45466-4	FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	51.086,79
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		0,00	51.086,79
Data: 01/08/202								
M	21380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/08/2024	082024	53.569,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180								
A soma do dia 01/08/2024 é:							53.569,81	0,00
Saldo em 01/08/2024 é:							2.483,02	0,00
Data: 05/08/202								
M	20021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/08/2024	08	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1955								
A soma do dia 05/08/2024 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 05/08/2024 é:							483,02	0,00
Data: 06/08/202								
M	20029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/08/2024	08	255,25	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: 11135								
A soma do dia 06/08/2024 é:							255,25	0,00
Saldo em 06/08/2024 é:							738,27	0,00
Data: 07/08/202								
M	20057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2024	07	132,85	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: 11143								
M	20058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2024	07	222,57	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: 11144								
M	20059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2024	07	723,93	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: 11145								
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 07 é:							1.079,35	0,00
A soma do dia 07/08/2024 é:							1.079,35	0,00
Saldo em 07/08/2024 é:							1.817,62	0,00
Data: 09/08/202								
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2024	08	9,48	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: 11158								
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2024	08	2.373,16	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: 11159								
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2024	08	118,87	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: 11160								
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2024	08	69,75	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: 11161								
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2024	08	999,08	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: 11162								
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2024	08	4,69	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: 11163								
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2024	08	0,55	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: 11164								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2024	08	241,62	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: 11165								
M	20200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/08/2024	08	0,00	773,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001								
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é:							3.817,20	773,84
Saldo em 09/08/2024 é:							4.860,98	0,00
Data: 13/08/2024								
M	20237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/08/2024	08	521,84	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: 11184								
A soma do dia 13/08/2024 é:							521,84	0,00
Saldo em 13/08/2024 é:							5.382,82	0,00
Data: 14/08/2024								
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2024	08	77,22	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: 11188								
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2024	08	194,68	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: 11189								
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2024	08	5.198,80	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11190								
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 08 é:							5.470,70	0,00
Saldo em 14/08/2024 é:							10.853,52	0,00
Data: 20/08/2024								
M	20873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2024	07	0,00	4.582,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4036.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 20873								
M	20638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2024	08	2,10	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: 11244								
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2024	08	3.051,98	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: 11245								
M	20640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2024	08	491,55	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: 11246								
M	20641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2024	08	24,62	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: 11247								
M	20642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2024	08	14,45	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: 11248								
M	20643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2024	08	204,40	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: 11249								
M	20644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2024	08	0,97	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11250									
M	20645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2024	08	0,11	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: 11251									
M	20646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2024	08	67,31	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: 11252									
M	20872	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	20/08/2024	08	0,00	124,08	
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: 54									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é:							3.733,41		
							A soma do dia 20/08/2024 é:	3.857,49	4.706,91
							Saldo em 20/08/2024 é:	10.004,10	0,00
Data: 21/08/2024									
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2024	08	75,65	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: 11317									
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2024	08	179,79	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: 11318									
M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2024	08	5.883,33	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: 11319									
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 08 é:							6.138,77		
							A soma do dia 21/08/2024 é:	6.138,77	0,00
							Saldo em 21/08/2024 é:	16.142,87	0,00
Data: 27/08/2024									
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/08/2024	08	388,49	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: 11526									
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 08 é:							388,49		
							A soma do dia 27/08/2024 é:	388,49	0,00
							Saldo em 27/08/2024 é:	16.531,36	0,00
Data: 28/08/2024									
M	21100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2024	08	177,24	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: 11348									
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2024	08	110,71	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: 11349									
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2024	08	2.219,56	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: 11350									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 08 é:							2.330,27		
							A soma do dia 28/08/2024 é:	2.507,51	0,00
							Saldo em 28/08/2024 é:	19.038,87	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08	7,96	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: 11361									
M	21191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08	1.305,96	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: 11362									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08	65,42	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: 11363									
M	21193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08	38,38	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: 11364									
M	21194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08	554,49	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: 11365									
M	21195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08	2,58	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: 11366									
M	21534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08	0,30	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: 11527									
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08	37,40	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: 11528									
M	21563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2024	08	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4630. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21563									
M	21564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2024	08	0,00	5.307,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4631. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21564									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (23.295,12)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	2.012,49	25.307,61
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	4.256,25
Data: 31/08/2024									
E	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2024	07	124,08	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 55. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1300									
E	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2024	08	5.307,61	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 57. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1302									
M	21367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2024	08	53,51	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: 11492									
M	23737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2024	082024	0,00	64.288,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2366									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	5.485,20	64.288,17
							Saldo em 31/08/2024 é:	0,00	63.059,22
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	63.059,22
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	63.059,22



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45467-2	FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	23.563,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	23.563,35	
Data: 01/08/2024								
M	21377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2024	082024	46.297,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2179								
A soma do dia 01/08/2024 é:							46.297,28	0,00
Saldo em 01/08/2024 é:							22.733,93	0,00
Data: 05/08/2024								
M	20019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/08/2024	08	0,00	21.895,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1954								
A soma do dia 05/08/2024 é:							0,00	21.895,10
Saldo em 05/08/2024 é:							838,83	0,00
Data: 06/08/2024								
M	20030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/08/2024	08	2.297,25	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: 11136								
A soma do dia 06/08/2024 é:							2.297,25	0,00
Saldo em 06/08/2024 é:							3.136,08	0,00
Data: 07/08/2024								
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2024	07	1.195,67	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11146								
M	20061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2024	07	2.003,16	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: 11147								
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2024	07	6.515,32	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: 11148								
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 07 é:							9.714,15	0,00
A soma do dia 07/08/2024 é:							9.714,15	0,00
Saldo em 07/08/2024 é:							12.850,23	0,00
Data: 09/08/2024								
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	08	85,35	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11166								
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	08	21.358,44	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: 11167								
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	08	1.069,84	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: 11168								
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	08	627,71	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: 11169								
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	08	42,24	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: 11171								
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	08	4,92	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: 11172								
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	08	2.174,60	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: 11173								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/08/2024	08	0,00	8.661,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2002									
M	20204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/08/2024	08	0,00	8.159,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2003									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 8.542,85									
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	8	8.991,70	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: 11170									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	34.354,80	16.820,25
							Saldo em 09/08/2024 é:	30.384,78	0,00
Data: 13/08/2024									
M	20238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/08/2024	08	4.696,60	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: 11185									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	4.696,60	0,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	35.081,38	0,00
Data: 14/08/2024									
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2024	08	1.752,10	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: 11192									
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2024	08	46.789,16	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: 11193									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 08 é: 48.541,26									
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2024	8	694,94	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: 11191									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	49.236,20	0,00
							Saldo em 14/08/2024 é:	84.317,58	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/07/2024	07	0,00	617,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3718. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20855									
M	20863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	07	0,00	265,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3966. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20863									
M	20864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	07	0,00	1.175,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4043. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20864									
M	20871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	07	0,00	298,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3967. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20871									
M	20874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	07	0,00	10.792,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4044. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20874									
M	20875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	07	0,00	7.853,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4058. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20875									
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07 é: (20.386,31)									
M	20647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	08	18,86	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: 11253									
M	20648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	08	27.467,80	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: 11254									
M	20649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	08	4.423,91	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: 11255									
M	20650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	08	221,59	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: 11256									
M	20651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	08	130,01	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: 11257									
M	20652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	08	1.839,60	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: 11258									
M	20653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	08	8,75	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: 11259									
M	20654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	08	1,02	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: 11260									
M	20876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2024	08	0,00	298,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4392. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20876									
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	08	605,83	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: 11259									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 08 é: 34.418,38									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	34.717,37	21.302,56
							Saldo em 20/08/2024 é:	97.732,39	0,00
Data: 21/08/2024									
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2024	08	680,85	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: 11320									
M	20982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2024	08	1.618,07	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: 11321									
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 08 é: 2.298,92									
M	20983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2024	8	52.949,94	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: 11322									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/08/2024 é:							55.248,86	0,00
Saldo em 21/08/2024 é:							152.981,25	0,00
Data: 27/08/202								
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/08/2024	08	3.496,38	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: 11344								
A soma do dia 27/08/2024 é:							3.496,38	0,00
Saldo em 27/08/2024 é:							156.477,63	0,00
Data: 28/08/202								
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2024	08	996,42	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: 11351								
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2024	08	1.595,12	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: 11352								
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 08 é: 2.591,54								
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2024	8	19.976,02	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: 11353								
A soma do dia 28/08/2024 é:							22.567,56	0,00
Saldo em 28/08/2024 é:							179.045,19	0,00
Data: 30/08/202								
M	21197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08	11.753,62	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: 11368								
M	21198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08	588,74	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: 11369								
M	21200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08	4.990,37	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: 11371								
M	21201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08	23,25	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: 11372								
M	21202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08	2,71	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: 11373								
M	21203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08	336,59	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: 11374								
M	21565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	13.227,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4686.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21565								
M	21566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	67.191,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4634.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21566								
M	21567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	5.636,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4635.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21567								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	14.309,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4637. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21568									
M	21569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	44.550,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4649. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21569									
M	21570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	1.745,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4650. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21570									
M	21571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	12.142,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4651. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21571									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (141.108,75)									
M	21196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	8	71,63	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: 11367									
M	21199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	8	345,43	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: 11370									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 8 é: 417,06									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	18.112,34	158.804,03
							Saldo em 30/08/2024 é:	38.353,50	0,00
Data: 31/08/202									
E	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2024	08	298,99	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 56. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1301									
E	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	366,17	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 58. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1303									
M	21573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2024	08	466,55	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: 11530									
M	23739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2024	082024	0,00	72.614,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2367									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	1.131,71	72.614,63
							Saldo em 31/08/2024 é:	0,00	33.129,42
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	33.129,42
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	33.129,42



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:247

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:	78.885,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	78.885,01	0,00	
Data: 13/08/202									
M	20440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	254,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4277. Detalhe:Fomecedor: 1159297-0 RUFINI ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20440									
M	20442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	3,10	
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: 2032									
M	20445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	123,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4278. Detalhe:Fomecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20445									
M	20447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	1,50	
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: 2033									
M	20450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	133,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4279. Detalhe:Fomecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20450									
M	20452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	1,62	
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: 2034									
M	20455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	133,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4280. Detalhe:Fomecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20455									
M	20457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	1,62	
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: 2035									
M	20460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	81,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4281. Detalhe:Fomecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20460									
M	20462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08	0,00	0,99	
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: 2036									
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	68,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4282. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 20465									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: (804,40)									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	804,40
							Saldo em 13/08/2024 é:	78.080,61	0,00
Data: 19/08/202									
M	20769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	5.546,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4349. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20769									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08	0,00	13,34
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: 2101								
M	20774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	142,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4350. Detalhe:Fornecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 20774								
M	20775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	155,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4351. Detalhe:Fornecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 20775								
M	20776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	779,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4352. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20776								
M	20777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	79,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4353. Detalhe:Fornecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20777								
M	20779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08	0,00	0,96
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: 2102								
M	20782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	2.249,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4354. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20782								
M	20783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	1.232,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4355. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20783								
M	20784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	988,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4356. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20784								
M	20785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	2.141,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4357. Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 20785								
M	20786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	08	0,00	404,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4358. Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 20786								

A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (13.732,51)

A soma do dia 19/08/2024 é: 0,00 13.732,51

Saldo em 19/08/2024 é: 64.348,10 0,00

Data: 20/08/2024

M	20724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08	20.000,00	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: 2088								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/08/2024 é:	20.000,00	0,00
							Saldo em 20/08/2024 é:	84.348,10	0,00
Data: 23/08/2024									
M	21018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	078	0,00	14,33	
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: 2132									
M	21010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	78,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4432. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 21010									
M	21012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	08	0,00	0,96	
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: 2131									
M	21015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	3.903,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4433. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 21015									
M	21016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	08	0,00	1.179,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4434. Detalhe:Fornecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS Origem: Movimentação bancária número: 21016									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 08 é: (5.163,17)									
							A soma do dia 23/08/2024 é:	0,00	5.177,50
							Saldo em 23/08/2024 é:	79.170,60	0,00
Data: 26/08/2024									
M	21139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	08	0,00	2.067,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4483. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21139									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	0,00	2.067,36
							Saldo em 26/08/2024 é:	77.103,24	0,00
Data: 28/08/2024									
M	21413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2024	08	0,00	137,76	
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: 2190									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	0,00	137,76
							Saldo em 28/08/2024 é:	76.965,48	0,00
Data: 29/08/2024									
M	21187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	08	0,00	304,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4507. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 21187									
							A soma do dia 29/08/2024 é:	0,00	304,74
							Saldo em 29/08/2024 é:	76.660,74	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	08	0,00	5.602,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4521. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 21411									
M	21253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	50.000,00	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: 2173									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	50,35	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: 11389									
M	21372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4511. Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem: Movimentação bancária número: 21372									
M	21536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	132,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4681. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21536									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 29.918,24									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	50.050,35	25.734,35
							Saldo em 30/08/2024 é:	100.976,74	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	500,23	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: 11494									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	500,23	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	101.476,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	101.476,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	101.476,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:251

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:	7.916,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	7.916,46	0,00
Data: 31/08/202									
M	21284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/08/2024	08	50,82	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11409									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	50,82	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	7.967,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.967,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.967,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:252

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:253

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:255

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:	2.745,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00				COVID EPI - FEDERAL	472115 FONTE 1022	Saldo anterior:	2.745,47	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2024	08	17,62	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: 11410									
A soma do dia 31/08/2024 é:							17,62	0,00	
Saldo em 31/08/2024 é:							2.763,09	0,00	
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	
Saldo de movimento:							2.763,09	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.763,09	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:256

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:		38,65	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:		38,65	0,00
Data: 31/08/202								
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2024	08	0,25	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: 11411								
A soma do dia 31/08/2024 é:							0,25	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							38,90	0,00
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
Saldo de movimento:							38,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:257

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:	12.512,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	12.512,09	0,00
Data: 31/08/202								
M	21287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/08/2024	08	80,32	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: 00788.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11412								
A soma do dia 31/08/2024 é:							80,32	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							12.592,41	0,00
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
Saldo de movimento:							12.592,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.592,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:258

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:	38.948,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	38.948,27	0,00
Data: 31/08/202								
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2024	08	250,02	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: 00787.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11413								
A soma do dia 31/08/2024 é:							250,02	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							39.198,29	0,00
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
Saldo de movimento:							39.198,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							39.198,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:259

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:		405.796,53	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:			405.796,53	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	20069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	01/08/2024	08	0,00	87.161,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 4138. Detalhe:Fornecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20069									
M	20070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00935	01/08/2024	08	0,00	2.072,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 479799 / fonte de recurso: 935, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1970									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: (89.233,94)									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	0,00	89.233,94
							Saldo em 01/08/2024 é:	316.562,59	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	30/08/2024	08	0,00	12,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 4565. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21529									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	12,01
							Saldo em 30/08/2024 é:	316.550,58	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/08/2024	08	2.058,23	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: 00935. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11482									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	2.058,23	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	318.608,81	0,00
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
Saldo de movimento:							318.608,81	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							318.608,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:260

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:	12.718,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	12.718,42	0,00
Data: 31/08/202								
M	21289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/08/2024	08	81,64	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: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11414								
A soma do dia 31/08/2024 é:							81,64	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							12.800,06	0,00
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
Saldo de movimento:							12.800,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.800,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:261

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:	8.062,95	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:	8.062,95	0,00
Data: 31/08/202									
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/08/2024	08	51,76	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: 11415									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	51,76	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	8.114,71	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
							Saldo de movimento:	8.114,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.114,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:262

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:	38.419,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	38.419,96	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2024	08	246,62	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: 11404									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	246,62	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	38.666,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	38.666,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.666,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:263

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:	1.241.565,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	1.241.565,03	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	7.969,70	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: 11483									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	7.969,70	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	1.249.534,73	0,00
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	
							Saldo de movimento:	1.249.534,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.249.534,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 494909	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49490-9	SEAB ENSILADEIRA	49490-9	FONTE 893	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA	49490-9	FONTE 893	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA	49490-9	FONTE 893	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:265

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:	86.700,95	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:	86.700,95	0,00
Data: 31/08/202								
M	21292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/08/2024	08	556,54	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: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11417								
A soma do dia 31/08/2024 é:							556,54	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							87.257,49	0,00
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
Saldo de movimento:							87.257,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							87.257,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:266

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:	738.792,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00				FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1		Saldo anterior:	738.792,45	0,00	
Data: 01/08/202									
M	20121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	01/08/2024	08	0,00	224,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4156. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20121									
M	20122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	01/08/2024	08	0,00	77,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4157. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 20122									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: (301,00)									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	0,00	301,00
							Saldo em 01/08/2024 é:	738.491,45	0,00
Data: 05/08/202									
M	20272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	05/08/2024	08	0,00	13.088,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4177. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20272									
M	20275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00478	05/08/2024	08	0,00	659,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (13.748,31)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	13.748,31
							Saldo em 05/08/2024 é:	724.743,14	0,00
Data: 09/08/202									
M	20418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	09/08/2024	08	0,00	118,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4259. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20418									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	0,00	118,00
							Saldo em 09/08/2024 é:	724.625,14	0,00
Data: 13/08/202									
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	13/08/2024	08	0,00	348,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4298. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 20529									
M	20530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	13/08/2024	08	0,00	598,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4299. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20530									
M	20532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	13/08/2024	08	0,00	7,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2049									
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	13/08/2024	08	0,00	123,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4300. Detalhe:Fomecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20535									
M	20537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00478	13/08/2024	08	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2050									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	13/08/2024	08	0,00	279,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4301. Detalhe:Fornecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20540									
M	20542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00478	13/08/2024	08	0,00	3,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2051									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: (1.361,42)									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	1.361,42
							Saldo em 13/08/2024 é:	723.263,72	0,00
Data: 14/08/2024									
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	14/08/2024	08	93.150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11428									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	93.150,00	0,00
							Saldo em 14/08/2024 é:	816.413,72	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	30/08/2024	08	0,00	89,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4512. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 21374									
M	21375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	30/08/2024	08	0,00	165,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4513. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21375									
M	21513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/08/2024	08	0,00	7,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4555. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21513									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (261,15)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	261,15
							Saldo em 30/08/2024 é:	816.152,57	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/08/2024	08	4.983,89	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: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11429									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	4.983,89	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	821.136,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	821.136,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	821.136,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:268

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:	850.230,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00		- SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9				Saldo anterior:	850.230,56	0,00	
Data: 01/08/202									
M	20063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	01/08/2024	07	0,00	16.177,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4136. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 20063									
M	20064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	01/08/2024	08	0,00	3.556,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4137. Detalhe:Fomecedor: 1158873-5 EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20064									
M	20066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	01/08/2024	08	0,00	43,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1969									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08 é: (3.600,00)									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	0,00	19.777,20
							Saldo em 01/08/2024 é:	830.453,36	0,00
Data: 02/08/202									
M	20127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/08/2024	07	0,00	1.046,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4162. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 20127									
M	20128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/08/2024	08	0,00	927,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4163. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 20128									
M	20132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/08/2024	08	0,00	1.165,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4167. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 20132									
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: 08 é: (2.092,42)									
							A soma do dia 02/08/2024 é:	0,00	3.138,63
							Saldo em 02/08/2024 é:	827.314,73	0,00
Data: 05/08/202									
M	20017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	05/08/2024	08	0,00	2.389,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1953									
M	20263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2024	08	0,00	915,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4172. Detalhe:Fomecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 20263									
M	20264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2024	08	0,00	1.129,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4173. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 20264									
M	20265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2024	08	0,00	939,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4174. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 20265									
M	20266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2024	08	0,00	1.093,76	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4175. Detalhe:Fomecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 20266									
M	20267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/08/2024	08	0,00	8.142,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4176. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20267									
M	20269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	05/08/2024	08	0,00	410,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2014									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (15.021,03)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	15.021,03
							Saldo em 05/08/2024 é:	812.293,70	0,00
Data: 06/08/2024									
M	21306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/08/2024	08	904,40	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11431									
M	21307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/08/2024	08	282,40	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11432									
M	21308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/08/2024	08	5.365,60	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11433									
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08 é: 6.552,40									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	6.552,40	0,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	818.846,10	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	09/08/2024	08	0,00	1.764,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000									
M	21309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2024	08	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11434									
M	21310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/08/2024	08	19.768,00	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11435									
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08 é: 26.779,61									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	28.544,13	1.764,52
							Saldo em 09/08/2024 é:	845.625,71	0,00
Data: 12/08/2024									
M	21311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/08/2024	08	18.193,35	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11436									
M	21312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/08/2024	08	1.929,29	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11437									
M	21313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/08/2024	08	13.613,50	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11438									
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 08 é: 33.736,14									
							A soma do dia 12/08/2024 é:	33.736,14	0,00
							Saldo em 12/08/2024 é:	879.361,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/08/202									
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	13/08/2024	08	0,00	1.440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4290. Detalhe:Fomecedor: 1157767-9 F G TECH EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Origem: Movimentação bancária número: 20493									
M	20565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2024	08	0,00	3.556,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4306. Detalhe:Fomecedor: 1158873-5 EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20565									
M	20567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/08/2024	08	0,00	43,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2056									
M	20570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2024	08	0,00	15.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4307. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 20570									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08 é: (20.970,00)									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	20.970,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	858.391,85	0,00
Data: 14/08/202									
M	21314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2024	08	6.411,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11439									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	6.411,90	0,00
							Saldo em 14/08/2024 é:	864.803,75	0,00
Data: 16/08/202									
M	20625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	08	0,00	986,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4326. Detalhe:Fomecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 20625									
M	20626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	08	0,00	1.034,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4327. Detalhe:Fomecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 20626									
M	20627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/08/2024	08	0,00	784,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4328. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 20627									
M	20628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/08/2024	08	0,00	1.367,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4329. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 20628									
M	20629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/08/2024	08	0,00	832,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4330. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 20629									
M	20630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/08/2024	08	0,00	963,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4331. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 20630									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 08 é: (5.968,20)									
							A soma do dia 16/08/2024 é:	0,00	5.968,20
							Saldo em 16/08/2024 é:	858.835,55	0,00
Data: 19/08/2024									
M	20760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/08/2024	08	0,00	22.186,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4344.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20760									
M	20762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	19/08/2024	08	0,00	53,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2100									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 08 é: (22.240,00)									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	0,00	22.240,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	836.595,55	0,00
Data: 20/08/2024									
M	20878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	31/07/2024	07	0,00	1.355,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4030.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20878									
M	20905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2024	08	0,00	998,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4397.									
Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO									
Origem: Movimentação bancária número: 20905									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	0,00	2.354,22
							Saldo em 20/08/2024 é:	834.241,33	0,00
Data: 26/08/2024									
M	21150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	26/08/2024	08	0,00	15.404,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4490.									
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem: Movimentação bancária número: 21150									
M	21151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	26/08/2024	08	0,00	258,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4491.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21151									
M	21153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	26/08/2024	08	0,00	3,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151									
M	21156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	26/08/2024	08	0,00	402,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4492.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21156									
M	21158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	26/08/2024	08	0,00	4,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2152									
M	21161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	26/08/2024	08	0,00	203,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4493.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21161									
M	21163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	26/08/2024	08	0,00	2,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:272

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: 2153									
M	21166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	26/08/2024	08	0,00	258,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4494. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21166									
M	21168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	26/08/2024	08	0,00	3,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2154									
M	21171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	26/08/2024	08	0,00	538,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4495. Detalhe:Fornecedor: 1156896-3 SALVI E LOPES E CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 21171									
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 08 é: (17.079,32)									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	0,00	17.079,32
							Saldo em 26/08/2024 é:	817.162,01	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	30/08/2024	08	1.000,00	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11440									
M	21316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	30/08/2024	08	1.000,00	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11441									
M	21461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	30/08/2024	08	0,00	1.630,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4534. Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 21461									
M	21463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	30/08/2024	08	0,00	19,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199									
M	21466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	30/08/2024	08	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4535. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 21466									
M	21467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	30/08/2024	08	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4536. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 21467									
M	21539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	30/08/2024	08	0,00	468,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4622. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21539									
M	21540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/08/2024	08	0,00	10.869,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4624. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21540									
M	21541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/08/2024	08	0,00	282,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4625. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21541									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/08/2024	08	0,00	3.383,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4626. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21542									
M	21543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/08/2024	08	0,00	640,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4628. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21543									
M	21545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/08/2024	08	0,00	25.416,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 4683. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21545									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (41.769,95)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	2.000,00	43.769,95
							Saldo em 30/08/2024 é:	775.392,06	0,00
Data: 31/08/202									
M	21317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2024	8	5.365,70	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11442									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	5.365,70	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	780.757,76	0,00
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
							Saldo de movimento:	780.757,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	780.757,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:274

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:	206.088,26	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:	206.088,26	0,00
Data: 31/08/202									
M	21318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2024	08	1.322,90	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11443									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	1.322,90	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	207.411,16	0,00
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
							Saldo de movimento:	207.411,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	207.411,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:275

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:	46.391,70	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:	46.391,70	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/08/2024	08	297,79	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: 11484									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	297,79	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	46.689,49	0,00
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	
							Saldo de movimento:	46.689,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	46.689,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:276

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:277

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:	14.632,11	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:	14.632,11	0,00		
Data: 01/08/2024										
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/08/2024	08	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: 11444										
							A soma do dia 01/08/2024 é:	14.016,04	0,00	
							Saldo em 01/08/2024 é:	28.648,15	0,00	
Data: 30/08/2024										
M	21538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	30/08/2024	08	0,00	14.016,04		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064.										
Previsão de pagamento: 4616.										
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Movimentação bancária número: 21538										
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	14.016,04	
							Saldo em 30/08/2024 é:	14.632,11	0,00	
Data: 31/08/2024										
M	21320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/08/2024	08	179,77	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: 11445										
							A soma do dia 31/08/2024 é:	179,77	0,00	
							Saldo em 31/08/2024 é:	14.811,88	0,00	
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
							Saldo de movimento:	14.811,88	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	14.811,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:278

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:	0,00	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:	0,00	0,00	
Data: 13/08/2024									
M	21363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	13/08/2024	08	195.087,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00801.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11488									
A soma do dia 13/08/2024 é:							195.087,30	0,00	
Saldo em 13/08/2024 é:							195.087,30	0,00	
Data: 15/08/2024									
M	20616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	15/08/2024	08	0,00	190.697,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514896, fonte de recurso: 00801. Previsão de pagamento: 4321.									
Detalhe:Fornecedor: 1158737-2 VALLE CONSTRUCOES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20616									
M	20618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	15/08/2024	08	0,00	2.341,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066									
M	21527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	15/08/2024	08	0,00	2.048,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206									
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 08 é: (195.087,30)									
A soma do dia 15/08/2024 é:							0,00	195.087,30	
Saldo em 15/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 31/08/2024									
M	21362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/08/2024	08	115,17	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: 00801.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11487									
A soma do dia 31/08/2024 é:							115,17	0,00	
Saldo em 31/08/2024 é:							115,17	0,00	
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
Saldo de movimento:							115,17	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							115,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:279

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 - ARRECADACÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	25.319,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00				BB - ARRECADACÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	25.319,02	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RCB00111731	918,72	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: 11547									
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RCB00111731	382,80	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11548									
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	RCB00111731	229,68	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11549									
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: RCB00111731072024111 é:							1.531,20	0,00	
							Saldo em 01/08/2024 é:	26.850,22	0,00
Data: 02/08/2024									
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	14,28	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11569									
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	1,08	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: 11570									
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	86,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 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: 11571									
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	35,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 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: 11572									
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	21,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 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: 11573									
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	237,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 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: 11574									
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	99,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 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: 11575									
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	59,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 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: 11576									
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	4,54	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11577									
M	21657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	108,79	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11578									
M	21658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	29,75	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: 11579									
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	79,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 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: 11580									
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	33,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:280

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: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11581									
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	19,82	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11582									
M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	5,36	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11583									
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	2,23	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: 11584									
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01118108	1,34	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: 11585									
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: RCB01118108202411427 é: 839,54									
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01119208	24,26	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: 11611									
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01119208	83,31	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: 11612									
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01119208	34,72	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: 11613									
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	RCB01119208	20,83	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: 11614									
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: RCB01119208202411035 é: 163,12									
							A soma do dia 02/08/2024 é:	1.002,66	0,00
							Saldo em 02/08/2024 é:	27.852,88	0,00
Data: 05/08/2024									
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	3,87	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: 11615									
M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	3,12	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: 11616									
M	21696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	0,83	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11617									
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	90,51	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: 11618									
M	21698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	37,72	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: 11619									
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	22,63	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: 11620									
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	4,78	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11621									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	2,00	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: 11622								
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	1,20	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: 11623								
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	30,96	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11624								
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	12,90	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: 11625								
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	7,74	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: 11626								
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	20,35	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: 11627								
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	8,48	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: 11628								
M	21708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	5,09	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: 11629								
M	21709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	33,64	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: 11630								
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	1,63	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: 11631								
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	24,75	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: 11665								
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01119208	1,69	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: 11666								
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: RCB01119208202411035 é: 313,89								
M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01120308	115,99	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: 11657								
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01120308	48,33	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: 11658								
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01120308	29,00	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: 11659								
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	RCB01120308	24,88	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: 11660								
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: RCB01120308202410952 é: 218,20								
A soma do dia 05/08/2024 é:							532,09	0,00
Saldo em 05/08/2024 é:							28.384,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/08/202								
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RCB01120308	112,04	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: 11684								
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RCB01120308	46,68	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11685								
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RCB01120308	28,01	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: 11686								
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RCB01120308	13,77	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: 11687								
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RCB01120308	28,76	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: 11688								
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: RCB01120308202410952 é: 229,26								
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RCB01121608	25,10	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: 11725								
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RCB01121608	10,46	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: 11726								
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RCB01121608	6,28	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: 11727								
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	RCB01121608	5,65	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: 11728								
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: RCB01121608202411231 é: 47,49								
A soma do dia 06/08/2024 é:							276,75	0,00
Saldo em 06/08/2024 é:							28.661,72	0,00
Data: 07/08/202								
M	21854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	341,06	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11775								
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	142,11	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: 11776								
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	85,26	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: 11777								
M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	127,89	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: 11778								
M	21858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	542,07	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: 11779								
M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	41,81	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: 11780								
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	4,51	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11781								
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	4,30	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: 11782								
M	21862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	17,85	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: 11783								
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	25,91	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: 11784								
M	21864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	10,80	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: 11785								
M	21865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	6,48	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: 11786								
M	21866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	80,02	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: 11787								
M	21867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	33,35	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: 11788								
M	21868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	20,01	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: 11789								
M	21869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	2,68	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: 11790								
M	21870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	1,12	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: 11791								
M	21871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	0,67	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11792								
M	21872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	51,25	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11793								
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	36,49	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11795								
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01121608	13,77	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: 11796								
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: RCB01121608202411231 é: 1.589,41								
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	9,31	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: 11754								
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	1,16	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: 11755								
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	11,17	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11756									
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	8,74	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: 11757									
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	2,20	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: 11758									
M	21838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	45,17	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11759									
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	18,82	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11760									
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	11,29	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11761									
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	29,22	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: 11762									
M	21842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	12,18	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: 11763									
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	7,31	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: 11764									
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	31,45	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11765									
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	13,11	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: 11766									
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	7,86	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11767									
M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	3,58	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: 11768									
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	1,49	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: 11769									
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	RCB01122708	0,89	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: 11770									
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: RCB01122708202411128 é:							214,95		
							A soma do dia 07/08/2024 é:	1.804,36	0,00
							Saldo em 07/08/2024 é:	30.466,08	0,00
Data: 08/08/2024									
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	34,28	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: 11870									
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	131,91	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: 11871									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	54,96	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: 11872								
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	32,98	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11873								
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	0,90	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: 11874								
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	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: 11875								
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	4,13	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11876								
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	24,61	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: 11877								
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	10,25	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: 11878								
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	6,15	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11879								
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	14,29	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: 11880								
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	5,95	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: 11881								
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	3,57	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11882								
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	0,93	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: 11883								
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	4,54	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11884								
M	21964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	1,90	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: 11885								
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	RCB01122708	1,14	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: 11886								

A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: RCB01122708202411128 é: 335,41

A soma do dia 08/08/2024 é: 335,41 0,00
Saldo em 08/08/2024 é: 30.801,49 0,00

Data: 09/08/2024

M	20190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08	0,00	25.262,26
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: 1996								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/08/2024 é:							0,00	25.262,26
Saldo em 09/08/2024 é:							5.539,23	0,00
Data: 12/08/202								
M	22040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RCB00112410	35,60	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: 11961								
M	22041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RCB00112410	14,83	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: 11962								
M	22042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RCB00112410	8,90	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: 11963								
M	22043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RCB00112410	13,77	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: 11964								
M	22044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RCB00112410	13,48	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: 11965								
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: RCB00112410082024109 é:							86,58	
M	22045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RCB01123908	27,60	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: 11966								
M	22046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RCB01123908	91,54	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: 11967								
M	22047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RCB01123908	38,14	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11968								
M	22048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	RCB01123908	22,89	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: 11969								
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: RCB01123908202411113 é:							180,17	
A soma do dia 12/08/2024 é:							266,75	0,00
Saldo em 12/08/2024 é:							5.805,98	0,00
Data: 13/08/202								
M	22085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112410	15,00	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12006								
M	22086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112410	94,76	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12007								
M	22087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112410	39,49	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: 12008								
M	22088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112410	23,69	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: 12009								
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: RCB00112410082024109 é:							172,94	
M	22095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112513	405,17	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: 12016								
M	22096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112513	168,82	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: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12017									
M	22097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112513	101,29	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12018									
M	22098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112513	60,02	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: 12019									
M	22099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112513	15,84	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12020									
M	22100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112513	6,60	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12021									
M	22101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	RCB00112513	3,96	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12022									
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: RCB00112513082024112 é: 761,70									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	934,64	0,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	6.740,62	0,00
Data: 14/08/2024									
M	22132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112513	273,50	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: 12053									
M	22133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112513	113,96	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: 12054									
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112513	68,38	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: 12055									
M	22138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112513	227,75	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: 12059									
M	22139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112513	13,77	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: 12060									
M	22140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112513	1.440,00	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: 12061									
M	22141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112513	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12062									
M	22142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112513	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12063									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: RCB00112513082024112 é: 3.097,36									
M	22143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112614	61,86	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12064									
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112614	0,07	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: 12065									
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112614	47,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:288

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: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12066									
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112614	19,71	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: 12067									
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112614	11,83	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: 12068									
M	22148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112614	0,48	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: 12069									
M	22149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112614	0,20	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12070									
M	22150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	RCB00112614	0,12	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: 12071									
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: RCB00112614082024110 é: 141,57									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	3.238,93	0,00
							Saldo em 14/08/2024 é:	9.979,55	0,00
Data: 16/08/2024									
M	22224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RCB00112716	231,22	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: 12145									
M	22225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RCB00112716	96,34	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. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12146									
M	22226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	RCB00112716	57,81	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: 12147									
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: RCB00112716082024110 é: 385,37									
							A soma do dia 16/08/2024 é:	385,37	0,00
							Saldo em 16/08/2024 é:	10.364,92	0,00
Data: 19/08/2024									
M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	15,87	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: 12162									
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	22,80	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: 12163									
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	26,22	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: 12164									
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	10,93	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: 12165									
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	6,56	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: 12166									
M	22246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	3,98	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: 12167									
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	1,66	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:289

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: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12168									
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	1,00	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: 12169									
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	2,48	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: 12171									
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	90,24	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: 12172									
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	37,60	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12173									
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	22,56	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12174									
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	119,35	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: 12175									
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	49,73	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12176									
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	29,84	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: 12177									
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	5,81	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: 12178									
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	RCB00112716	0,89	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: 12179									
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: RCB00112716082024110 é: 447,52									
							A soma do dia 19/08/2024 é:	447,52	0,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	10.812,44	0,00
Data: 20/08/2024									
M	22300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RCB00112817	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12221									
M	22301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RCB00112817	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12222									
M	22302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	RCB00112817	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12223									
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: RCB00112817082024109 é: 20,00									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	20,00	0,00
							Saldo em 20/08/2024 é:	10.832,44	0,00
Data: 21/08/2024									
M	22336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	68,87	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: 12257									
M	22337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	64,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:290

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: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12258								
M	22338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	12,43	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: 12259								
M	22340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	159,68	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: 12261								
M	22341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	66,53	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: 12262								
M	22342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	39,92	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: 12263								
M	22343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	127,12	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: 12264								
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	52,97	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: 12265								
M	22345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	31,78	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: 12266								
M	22352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	30,78	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: 12273								
M	22353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00112920	1.409,67	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: 12274								
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: RCB00112920082024113 é: 2.064,46								
M	22346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00113021	108,29	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: 12267								
M	22347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00113021	45,13	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: 12268								
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00113021	27,08	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: 12269								
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00113021	3,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12270								
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00113021	1,35	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12271								
M	22351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	RCB00113021	0,81	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: 12272								
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: RCB00113021082024118 é: 185,91								
A soma do dia 21/08/2024 é:							2.250,37	0,00
Saldo em 21/08/2024 é:							13.082,81	0,00

Data: 22/08/2024



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	40,12	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12275								
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	372,06	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12276								
M	22360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	647,02	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: 12281								
M	22361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	269,60	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: 12282								
M	22362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	161,76	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: 12283								
M	22363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	923,83	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: 12284								
M	22364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	384,93	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: 12285								
M	22365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	230,96	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: 12286								
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	211,29	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: 12287								
M	22367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	132,70	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: 12288								
M	22368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	55,29	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: 12289								
M	22369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	33,18	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: 12290								
M	22370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	6,11	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: 12291								
M	22371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	2,55	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: 12292								
M	22372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	1,53	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: 12293								
M	22373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	43,72	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: 12294								
M	22374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	RCB00113021	2,02	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: 12295								

A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: RCB00113021082024118 é: 3.518,67



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/08/2024 é:							3.518,67	0,00
Saldo em 22/08/2024 é:							16.601,48	0,00
Data: 23/08/2024								
M	22449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113122	101,74	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12370								
M	22450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113122	867,27	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12371								
M	22451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113122	2.283,60	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: 12372								
M	22452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113122	951,50	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: 12373								
M	22453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113122	570,90	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: 12374								
M	22454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113122	3.351,32	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: 12375								
M	22455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113122	1.396,38	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: 12376								
M	22456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113122	837,83	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: 12377								
M	22457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113122	485,61	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: 12378								
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: RCB00113122082024109 é: 10.846,15								
M	22458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113223	62,88	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: 12379								
M	22459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113223	26,20	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: 12380								
M	22460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113223	15,72	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: 12381								
M	22461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113223	8,43	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: 12382								
M	22462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113223	3,52	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: 12383								
M	22463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113223	2,11	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12384								
M	22464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113223	29,80	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12385								
M	22465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	RCB00113223	3,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:293

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: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12386									
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: RCB00113223082024109 é:							152,65		
							A soma do dia 23/08/2024 é:	10.998,80	0,00
							Saldo em 23/08/2024 é:	27.600,28	0,00
Data: 26/08/2022									
M	22466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RCB00113223	62,53	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: 12387									
M	22467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RCB00113223	467,68	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: 12388									
M	22468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RCB00113223	2.245,17	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12389									
M	22469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RCB00113223	935,49	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: 12390									
M	22470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RCB00113223	561,29	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12391									
M	22471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RCB00113223	3.030,15	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: 12392									
M	22472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RCB00113223	1.262,56	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: 12393									
M	22473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RCB00113223	757,54	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: 12394									
M	22474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	RCB00113223	279,73	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: 12395									
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: RCB00113223082024109 é:							9.602,14		
							A soma do dia 26/08/2024 é:	9.602,14	0,00
							Saldo em 26/08/2024 é:	37.202,42	0,00
Data: 27/08/2022									
M	22565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RCB00113327	69,29	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12486									
M	22566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RCB00113327	28,87	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: 12487									
M	22567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RCB00113327	17,32	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: 12488									
M	22568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RCB00113327	71,56	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: 12489									
M	22569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RCB00113327	29,82	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: 12490									
M	22570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RCB00113327	17,89	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:294

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: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12491									
M	22571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RCB00113327	27,89	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: 12492									
M	22572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RCB00113327	35,02	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12493									
M	22573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	RCB00113327	6,04	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12494									
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: RCB00113327082024110 é: 303,70									
							A soma do dia 27/08/2024 é:	303,70	0,00
							Saldo em 27/08/2024 é:	37.506,12	0,00
Data: 28/08/2024									
M	22574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RCB00113327	5,25	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12495									
M	22575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RCB00113327	66,31	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12496									
M	22576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RCB00113327	64,87	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: 12497									
M	22577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RCB00113327	27,03	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: 12498									
M	22578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RCB00113327	16,22	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: 12499									
M	22579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RCB00113327	146,04	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: 12500									
M	22580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RCB00113327	60,85	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: 12501									
M	22581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RCB00113327	36,51	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12502									
M	22582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	RCB00113327	24,24	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: 12503									
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: RCB00113327082024110 é: 447,32									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	447,32	0,00
							Saldo em 28/08/2024 é:	37.953,44	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	182,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4566. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21530									
M	22626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RCB00113429	949,34	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: 12547									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RCB00113429	395,56	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: 12548									
M	22628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RCB00113429	237,34	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12549									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: RCB00113429082024109 é: 1.582,24									
M	22638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RCB00113530	4,20	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: 12559									
M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RCB00113530	1,75	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12560									
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	RCB00113530	1,05	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: 12561									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: RCB00113530082024110 é: 7,00									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	1.589,24	182,20
							Saldo em 30/08/2024 é:	39.360,48	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	137,77	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: 11486									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	137,77	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	39.498,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	39.498,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.498,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:296

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:297

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:	5.285,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	5.285,77	0,00
Data: 31/08/202								
M	21293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/08/2024	08	33,93	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: 11418								
A soma do dia 31/08/2024 é:							33,93	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							5.319,70	0,00
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
Saldo de movimento:							5.319,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.319,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:298

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:		141.991,90	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:		141.991,90	0,00		
Data: 05/08/202									
M	20279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/08/2024	08	0,00	9.991,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 524506, fonte de recurso: 00941. Previsão de pagamento: 4180. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20279									
M	20281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	05/08/2024	08	0,00	121,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524506 / fonte de recurso: 941, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016									
M	20284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/08/2024	08	0,00	8.765,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 524506, fonte de recurso: 00941. Previsão de pagamento: 4181. Detalhe:Fornecedor: 1159179-5 53.772.576 REGINALDO FRANCO DO PARAIZO Origem: Movimentação bancária número: 20284									
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08 é: (18.878,50)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	18.878,50
							Saldo em 05/08/2024 é:	123.113,40	0,00
Data: 31/08/202									
M	21294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/08/2024	08	806,81	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: 11419									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	806,81	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	123.920,21	0,00
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	
							Saldo de movimento:	123.920,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	123.920,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:299

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00				CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER) MEU CAMPINHO	52522-7	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00				CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER) MEU CAMPINHO	52522-7	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:300

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:		4,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00				CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER) MEU CAMPINHO 52522-7	Saldo anterior:		4,31	0,00
Data: 31/08/202								
M	21364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/08/2024	08	0,03	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: 00802.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11489								
A soma do dia 31/08/2024 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/08/2024 é:							4,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00				CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER) MEU CAMPINHO 52522-7	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							4,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:301

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	SEDC	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	SEDC	FONTE 806 TRATOR 528439	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.72.00.00.00				TRANSF. ESTADO - CONV 624-2024	SEDC	FONTE 806 TRATOR 528439	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:302

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:	313,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	313,11	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	2,11	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11516									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	2,11	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	315,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	315,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	315,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:303

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
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:304

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:	2.399.925,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.48.00.00.00.00	- FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072					Saldo anterior:	2.399.925,09	0,00	
Data: 24/08/2024									
M	21113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01072	24/08/2024	08	0,00	63.413,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 711586, fonte de recurso: 01072. Previsão de pagamento: 4460. Detalhe:Fornecedor: 1159300-3 0 S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21113									
M	21116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01072	24/08/2024	08	0,00	57.311,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 711586, fonte de recurso: 01072. Previsão de pagamento: 4463. Detalhe:Fornecedor: 1159300-3 0 S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21116									
A soma do documento de data: 24/08/2024 e número: 08 é: (120.725,45)									
							A soma do dia 24/08/2024 é:	0,00	120.725,45
							Saldo em 24/08/2024 é:	2.279.199,64	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/08/2024	08	14.202,96	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: 11520									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	14.202,96	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	2.293.402,60	0,00
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
							Saldo de movimento:	2.293.402,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.293.402,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:305

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:	29.266,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	29.266,15	0,00
Data: 05/08/202									
M	21321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/08/2024	08	17.201,57	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: 11446									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	17.201,57	0,00
							Saldo em 05/08/2024 é:	46.467,72	0,00
Data: 07/08/202									
M	21322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	07/08/2024	08	10.842,46	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: 11447									
							A soma do dia 07/08/2024 é:	10.842,46	0,00
							Saldo em 07/08/2024 é:	57.310,18	0,00
Data: 30/08/202									
M	21323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	08	18.419,25	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: 11448									
M	21516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2024	08	0,00	464,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4558.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 21516									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é:							17.954,63		
							A soma do dia 30/08/2024 é:	18.419,25	464,62
							Saldo em 30/08/2024 é:	75.264,81	0,00
Data: 31/08/202									
M	21324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2024	08	335,48	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: 11449									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	335,48	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	75.600,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	75.600,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75.600,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:306

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:	103,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	103,49	0,00
Data: 31/08/202									
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	0,73	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11452									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	0,73	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	104,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	104,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	104,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:307

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:	4.183,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	4.183,92	0,00	
Data: 31/08/202									
M	21341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	08	26,86	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: 11466									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	26,86	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	4.210,78	0,00
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	
							Saldo de movimento:	4.210,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.210,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/202									
M	21214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08	2.510,80	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: 11379									
M	21215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08	0,00	2.485,70	
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: 2159									
M	21517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	25,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4559. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21517									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	2.510,80	2.510,80
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:309

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:	21.012,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	21.012,81	0,00
Data: 26/08/2024									
M	21142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/08/2024	08	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4486.									
Detalhe:Fornecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 21142									
A soma do dia 26/08/2024 é:							0,00	150,00	
Saldo em 26/08/2024 é:							20.862,81	0,00	
Data: 31/08/2024									
M	21271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2024	08	134,72	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: 11396									
A soma do dia 31/08/2024 é:							134,72	0,00	
Saldo em 31/08/2024 é:							20.997,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							20.997,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							20.997,53	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:310

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:	36,05	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:	36,05	0,00	
Data: 31/08/2024									
M	21507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2024	08	0,24	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: 11521									
A soma do dia 31/08/2024 é:							0,24	0,00	
Saldo em 31/08/2024 é:							36,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							36,29	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							36,29	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:311

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
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:312

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
Saldo de movimento:							0,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:313

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:314

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:315

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:							5.966,32	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:							5.966,32	0,00	
Data: 23/08/202									
M	21003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/08/2024	08	0,00	813,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4429. Detalhe:Fornecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 21003									
							A soma do dia 23/08/2024 é:	0,00	813,94
							Saldo em 23/08/2024 é:	5.152,38	0,00
Data: 26/08/202									
M	21149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/08/2024	08	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4489. Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21149									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	0,00	4.500,00
							Saldo em 26/08/2024 é:	652,38	0,00
Data: 30/08/202									
M	21502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/08/2024	08	0,00	24,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4548. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 21502									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	24,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	628,38	0,00
Data: 31/08/202									
M	21496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2024	08	29,90	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: 01016. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11514									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	29,90	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	658,28	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
							Saldo de movimento:	658,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	658,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:316

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:	63.896,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	63.896,22	0,00
Data: 01/08/2024									
M	21389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/08/2024	082024	0,00	6.160,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185									
							A soma do dia 01/08/2024 é:	0,00	6.160,25
							Saldo em 01/08/2024 é:	57.735,97	0,00
Data: 09/08/2024									
M	20187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/08/2024	08	6.671,43	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: 1994									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	6.671,43	0,00
							Saldo em 09/08/2024 é:	64.407,40	0,00
Data: 30/08/2024									
M	21506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/08/2024	08	0,00	69,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4551.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 21506									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	0,00	69,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	64.338,40	0,00
Data: 31/08/2024									
M	21501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2024	08	419,03	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11519									
M	23720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2024	082024	10.195,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2358									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	10.614,34	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	74.952,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	74.952,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	74.952,74	0,00

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

Critérios de seleção:

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