



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	18.703,12	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:	18.703,12	0,00
Data: 01/09/2024								
M	24758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/09/2024	082024	0,00	8.532,77
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: 2505								
A soma do dia 01/09/2024 é:							0,00	8.532,77
Saldo em 01/09/2024 é:							10.170,35	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/09/2024	09	16.168,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2228								
A soma do dia 09/09/2024 é:							16.168,57	0,00
Saldo em 09/09/2024 é:							26.338,92	0,00
Data: 30/09/2024								
M	24823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2024	09	140,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13313								
M	24829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2024	09	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5356.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 24829								
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é:							71,36	
M	26861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2024	9SIM	8.167,64	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: 2660								
A soma do dia 30/09/2024 é:							8.308,00	69,00
Saldo em 30/09/2024 é:							34.577,92	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:							34.577,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							34.577,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2747	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 274-7	UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -		Saldo anterior:	0,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00				- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747	495	Saldo anterior:	0,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00				- ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7		APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00				Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 334	Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00				Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00				Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3972	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 397-2	Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3980	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 398-0	Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00		- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		Fonte 495		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00		- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		Fonte 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3999	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 399-9	Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00				Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00				Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4014		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00		- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00		- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE	407-3 F. 495	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	- Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495					Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00	- Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	51.949,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	51.949,90	0,00
Data: 01/09/202								
M	25004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2024	09	144,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Receita com problema na identificação da Guia								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13378								
A soma do dia 01/09/2024 é:							144,04	0,00
Saldo em 01/09/2024 é:							52.093,94	0,00
Data: 02/09/202								
M	25117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	116,51	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13408								
M	25118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	48,55	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: 13409								
M	25119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	29,13	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: 13410								
M	25120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	66,56	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: 13411								
M	25121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	27,74	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: 13412								
M	25122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	16,64	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: 13413								
M	25123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	48,35	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: 13414								
M	25667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	2,14	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: 13958								
M	25680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	29,50	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: 13971								
M	25681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	20,51	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: 13972								
M	25682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	6,39	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: 13973								
M	25683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	181,61	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: 13974								
M	25684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	75,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13975								
M	25685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	45,40	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: 13976								
M	25686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	8,09	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: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13977									
M	25687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	3,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13978									
M	25688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	RETORNOCEF	2,03	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: 13979									
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: RETORNOCEF290824 é:							728,20	0,00	
							Saldo em 02/09/2024 é:	52.822,14	0,00
Data: 03/09/2024									
M	25170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	Banco	1.204,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13461									
M	25171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	Banco	501,80	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: 13462									
M	25172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	Banco	301,08	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: 13463									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: Banco é:							2.007,19		
M	25181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RETORNOCEF	7,50	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: 13472									
M	25183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RETORNOCEF	22,37	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13474									
M	25184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RETORNOCEF	9,32	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: 13475									
M	25185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RETORNOCEF	5,59	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13476									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: RETORNOCEF300824 é:							44,78		
							A soma do dia 03/09/2024 é:	2.051,97	0,00
							Saldo em 03/09/2024 é:	54.874,11	0,00
Data: 04/09/2024									
M	25217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RETORNOCEF	13,67	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: 13508									
M	25222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RETORNOCEF	60,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13513									
M	25223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RETORNOCEF	25,16	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13514									
M	25224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RETORNOCEF	15,10	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: 13515									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: RETORNOCEF030924 é:							114,32		
M	25225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RETORNOCEF	831,01	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13516									
M	25226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RETORNOCEF	8,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13517									
M	25227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RETORNOCEF	53,10	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: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13518									
M	25228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RETORNOCEF	22,13	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: 13519									
M	25229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RETORNOCEF	13,28	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13520									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: RETORNOCEF310824 é: 927,72									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	1.042,04	0,00
							Saldo em 04/09/2024 é:	55.916,15	0,00
Data: 05/09/2024									
M	25230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	414,68	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: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13521									
M	25231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	172,79	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: 13522									
M	25232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	103,67	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: 13523									
M	25236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	112,16	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: 13527									
M	25257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	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: 13548									
M	25258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13549									
M	25259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	0,99	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: 13550									
M	25260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	1,29	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: 13551									
M	25261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	16,74	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: 13552									
M	25262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	17,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13553									
M	25263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	3,42	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: 13554									
M	25264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	53,07	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: 13555									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	22,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13556									
M	25266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	13,27	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: 13557									
M	25267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	55,55	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13558									
M	25268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	23,15	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: 13559									
M	25269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RETORNOCEF	13,89	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: 13560									
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: RETORNOCEF030924 é: 1.029,89									
							A soma do dia 05/09/2024 é:	1.029,89	0,00
							Saldo em 05/09/2024 é:	56.946,04	0,00
Data: 06/09/2024									
M	25278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	31,51	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: 13569									
M	25279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	53,54	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: 13570									
M	25280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	5,89	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: 13571									
M	25281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	223,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13572									
M	25282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	93,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13573									
M	25283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	55,87	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: 13574									
M	25284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	21,76	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: 13575									
M	25285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	9,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13576									
M	25286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	5,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13577									
M	25287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	323,47	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: 13578									
M	25288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	4,75	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: 13579									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	124,77	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: 13580									
M	25290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	51,99	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13581									
M	25291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	31,19	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13582									
M	25292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	187,95	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: 13583									
M	25293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	78,31	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13584									
M	25294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RETORNOCEF	46,99	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: 13585									
A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: RETORNOCEF040924 é: 1.349,10									
							A soma do dia 06/09/2024 é:	1.349,10	0,00
							Saldo em 06/09/2024 é:	58.295,14	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	22.782,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231									
M	23038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	13.669,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232									
M	23040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	4.789,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2233									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: (41.241,80)									
M	25387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	Banco	76,75	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: 13678									
M	25372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RETORNOCEF	389,33	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: 13663									
M	25374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RETORNOCEF	330,34	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: 13665									
M	25375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RETORNOCEF	137,64	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: 13666									
M	25376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RETORNOCEF	82,59	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: 13667									
M	25380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RETORNOCEF	28,10	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13671									
M	25381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RETORNOCEF	11,71	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: 13672									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RETORNOCEF	7,02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13673									
M	25383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RETORNOCEF	10,94	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: 13674									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: RETORNOCEF050924 é: 997,67									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	1.074,42	41.241,80
							Saldo em 09/09/2024 é:	18.127,76	0,00
Data: 10/09/2024									
M	25456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	Banco	2.528,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13747									
M	25457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	Banco	1.053,69	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: 13748									
M	25458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	Banco	632,22	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13749									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: Banco é: 4.214,77									
M	25409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	117,18	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: 13700									
M	25410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	9,13	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: 13701									
M	25411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	423,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13702									
M	25412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	176,56	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13703									
M	25413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	105,94	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13704									
M	25414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	29,60	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13705									
M	25415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	12,34	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13706									
M	25416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	7,40	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13707									
M	25417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	44,72	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: 13708									
M	25418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	18,64	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: 13709									
M	25419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	11,18	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13710								
M	25420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	58,57	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: 13711								
M	25421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	24,40	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: 13712								
M	25422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	14,64	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: 13713								
M	25423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	6,00	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: 13714								
M	25424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	9,64	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: 13715								
M	25425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	1,30	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: 13716								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: RETORNOCEF060924 é: 1.070,98								
M	25426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 13717								
M	25427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 13718								
M	25428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 13719								
M	25429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 13720								
M	25430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 13721								
M	25431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 13722								
M	25432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	10,47	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: 13723								
M	25433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 13724								
M	25434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	5,16	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: 13725								
M	25435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	1,22	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: 13726								
M	25436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	21,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13727									
M	25437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	8,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13728									
M	25438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	5,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13729									
M	25439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	5,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13730									
M	25440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 13731									
M	25441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 13732									
M	25442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RETORNOCEF	0,88	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: 13733									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: RETORNOCEF070924 é:							170,46		
							A soma do dia 10/09/2024 é:	5.456,21	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	23.583,97	0,00
Data: 11/09/2024									
M	25517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	Banco	744,45	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: 13808									
M	25493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	343,76	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: 13784									
M	25494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	143,23	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: 13785									
M	25495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	85,94	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13786									
M	25496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	290,55	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: 13787									
M	25497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	27,54	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: 13788									
M	25501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	1,67	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: 13792									
M	25502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	3,63	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: 13793									
M	25503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	1,52	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: 13794									
M	25504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	0,91	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: 13795									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	41,11	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: 13796								
M	25506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	17,13	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13797								
M	25507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	10,28	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: 13798								
M	25508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	65,22	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: 13799								
M	25509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	27,17	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: 13800								
M	25510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	16,30	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: 13801								
M	25511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	15,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13802								
M	25512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	34,60	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: 13803								
M	25513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	2,87	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: 13804								
M	25514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	53,09	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: 13805								
M	25515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RETORNOCEF	6,48	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: 13806								
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: RETORNOCEF070924 é: 1.188,03								
M	25489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	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: 13780								
M	25490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	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: 13781								
M	25491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	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: 13782								
M	25492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	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: 13783								
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: RETORNOCEF100924 é: 53,26								
A soma do dia 11/09/2024 é:							1.985,74	0,00
Saldo em 11/09/2024 é:							25.569,71	0,00
Data: 12/09/2024								
M	25565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	138,99	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 13856								
M	25566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	57,91	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: 13857								
M	25567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	34,75	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: 13858								
M	25568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	98,31	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: 13859								
M	25569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	40,97	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13860								
M	25570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	24,58	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: 13861								
M	25571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	345,16	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: 13862								
M	25572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	143,82	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: 13863								
M	25573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	86,29	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13864								
M	25574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	1.082,33	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: 13865								
M	25575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	14,51	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: 13866								
M	25576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	5,34	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: 13867								
M	25577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	119,83	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: 13868								
M	25578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	30,81	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: 13869								
M	25579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	598,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13870								
M	25580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	249,25	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: 13871								
M	25581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	149,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13872								
M	25582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	49,02	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: 13873								
M	25583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	20,42	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13874								
M	25584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	12,25	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13875								
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: RETORNOCEF100924 é: 3.302,29								
M	25531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	14,61	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: 13822								
M	25532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	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: 13823								
M	25533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	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: 13824								
M	25534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	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: 13825								
M	25535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	51,94	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: 13826								
M	25536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	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: 13827								
M	25537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	12,99	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: 13828								
M	25538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	42,74	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: 13829								
M	25539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	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: 13830								
M	25540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	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: 13831								
M	25541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	8,84	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: 13832								
M	25542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	11,13	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: 13833								
M	25546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	4,33	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: 13837								
M	25547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	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: 13838								
M	25548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	1,08	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: 13839								
M	25549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	4,25	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13840									
M	25550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RETORNOCEF	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13841									
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: RETORNOCEF110924 é:							315,54		
							A soma do dia 12/09/2024 é:	3.617,83	0,00
							Saldo em 12/09/2024 é:	29.187,54	0,00
Data: 13/09/2024									
M	25585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RETORNOCEF	262,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13876									
M	25586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RETORNOCEF	109,49	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: 13877									
M	25587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RETORNOCEF	65,70	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13878									
M	25596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RETORNOCEF	70,98	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: 13887									
M	25606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RETORNOCEF	3,67	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: 13897									
M	25607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RETORNOCEF	58,46	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: 13898									
M	25608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RETORNOCEF	43,12	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: 13899									
M	25609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RETORNOCEF	13,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13900									
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: RETORNOCEF110924 é:							627,97		
							A soma do dia 13/09/2024 é:	627,97	0,00
							Saldo em 13/09/2024 é:	29.815,51	0,00
Data: 16/09/2024									
M	25619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	34,38	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: 13910									
M	25620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	5,13	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: 13911									
M	25621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	185,98	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: 13912									
M	25622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	77,49	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: 13913									
M	25623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	46,49	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: 13914									
M	25624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	28,63	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:22

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13915									
M	25625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	11,93	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13916									
M	25626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	7,16	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: 13917									
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: RETORNOCEF120924 é: 397,19									
M	25614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	204,84	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: 13905									
M	25615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	13,08	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: 13906									
M	25616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	14,47	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: 13907									
M	25617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RETORNOCEF	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: 13908									
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: RETORNOCEF130924 é: 233,32									
							A soma do dia 16/09/2024 é:	630,51	0,00
							Saldo em 16/09/2024 é:	30.446,02	0,00
Data: 17/09/2024									
M	25699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	138,67	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: 13990									
M	25700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	5,63	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: 13991									
M	25701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	266,60	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: 13992									
M	25702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	111,09	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: 13993									
M	25703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	66,65	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13994									
M	25704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	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: 13995									
M	25705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	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: 13996									
M	25706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	3,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13997									
M	25707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	189,87	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13998									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	79,11	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: 13999								
M	25709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	47,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14000								
M	25710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	114,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14001								
M	25711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	47,73	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: 14002								
M	25712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	28,64	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: 14003								
M	25713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	59,01	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: 14004								
M	25714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	39,48	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: 14005								
M	25715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RETORNOCEF	6,39	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: 14006								

A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: RETORNOCEF130924 é: 1.225,91

A soma do dia 17/09/2024 é: 1.225,91 0,00
Saldo em 17/09/2024 é: 31.671,93 0,00

Data: 18/09/2024

M	25762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	Banco	1.686,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14053								
M	25763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	Banco	702,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14054								
M	25764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	Banco	421,73	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: 14055								

A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: Banco é: 2.811,54

M	25756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RETORNOCEF	220,32	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: 14047								
M	25757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RETORNOCEF	91,80	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: 14048								
M	25758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RETORNOCEF	55,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14049								
M	25759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RETORNOCEF	28,40	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14050								
M	25760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RETORNOCEF	11,84	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: 14051								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RETORNOCEF	7,10	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: 14052									
M	25765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RETORNOCEF	190,14	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: 14056									
M	25766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RETORNOCEF	5,74	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: 14057									
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: RETORNOCEF140924 é: 610,42									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	3.421,96	0,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	35.093,89	0,00
Data: 19/09/2024									
M	25779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	308,63	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14070									
M	25780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	128,60	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14071									
M	25781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	77,16	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: 14072									
M	25782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	4,06	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: 14073									
M	25783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	1,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14074									
M	25784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	1,01	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: 14075									
M	25785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	493,29	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: 14076									
M	25786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	5,05	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: 14077									
M	25803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	13,21	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: 14094									
M	25804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	0,56	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: 14095									
M	25805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	14,93	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: 14096									
M	25806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	6,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14097									
M	25807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	3,74	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: 14098									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	17,94	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: 14099									
M	25809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	7,47	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: 14100									
M	25810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	4,48	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14101									
M	25811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	10,91	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: 14102									
M	25812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	14,51	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: 14103									
M	25813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RETORNOCEF	1,18	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: 14104									
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: RETORNOCEF170924 é:							1.114,65	0,00	
							A soma do dia 19/09/2024 é:	1.114,65	0,00
							Saldo em 19/09/2024 é:	36.208,54	0,00
Data: 20/09/2024									
M	25825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	Banco	205,37	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: 14116									
M	25826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	Banco	85,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14117									
M	25827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	Banco	51,35	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14118									
M	25828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	Banco	331,34	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: 14119									
M	25829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	Banco	138,06	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: 14120									
M	25830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	Banco	82,84	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14121									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: Banco é:							894,54	0,00	
							A soma do dia 20/09/2024 é:	894,54	0,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	37.103,08	0,00
Data: 23/09/2024									
M	25843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	13,63	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: 14134									
M	25844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	0,14	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: 14135									
M	25845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	349,45	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: 14136									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	35,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14137								
M	25847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	717,67	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: 14138								
M	25848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	299,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14139								
M	25849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	179,42	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14140								
M	25850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	94,97	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14141								
M	25851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	39,58	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14142								
M	25852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	23,75	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: 14143								
M	25853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	1,94	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: 14144								
M	25854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	4,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14145								
M	25855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	40,87	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14146								
M	25856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	17,03	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14147								
M	25857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	10,22	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14148								
M	25858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	79,46	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14149								
M	25859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	33,11	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: 14150								
M	25860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	19,86	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: 14151								
M	25861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RETORNOCEF	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14152								

A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: RETORNOCEF190924 é: 1.959,80

A soma do dia 23/09/2024 é: 1.959,80

Saldo em 23/09/2024 é: 39.062,88

Data: 24/09/2024

M	25878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	Banco	13,82	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	-------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:27

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: 14169								
M	25879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	66,02	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: 14170								
M	25880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	27,51	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: 14171								
M	25881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	16,50	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: 14172								
M	25882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	134,10	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: 14173								
M	25883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	55,87	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: 14174								
M	25884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	33,52	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: 14175								
M	25885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	80,70	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: 14176								
M	25886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	53,70	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: 14177								
M	25887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	128,91	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: 14178								
M	25888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	4,69	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: 14179								
M	25889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	8,25	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: 14180								
M	25890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	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: 14181								
M	25891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	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: 14182								
M	25892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	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: 14183								
M	25893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	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: 14184								
M	25894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	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: 14185								
M	25895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	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: 14186								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	19,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14187								
M	25897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	39,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14188								
M	25898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	147,85	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: 14189								
M	25899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	43,99	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: 14190								
M	25900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RETORNOCEF	43,23	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: 14191								

A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: RETORNOCEF200924 é: 931,87

A soma do dia 24/09/2024 é: 945,69 0,00

Saldo em 24/09/2024 é: 40.008,57 0,00

Data: 25/09/2024

M	25935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	Banco	981,97	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: 14226								
M	25949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	RETORNOCEF	9,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14240								
M	25950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	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: 14241								
M	25954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	RETORNOCEF	34,91	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: 14245								
M	25955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	RETORNOCEF	14,55	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: 14246								
M	25956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	RETORNOCEF	8,73	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: 14247								
M	25957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	RETORNOCEF	0,35	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: 14248								
M	25958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	RETORNOCEF	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14249								
M	25959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14250								

A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: RETORNOCEF210924 é: 68,22

A soma do dia 25/09/2024 é: 1.050,19 0,00

Saldo em 25/09/2024 é: 41.058,76 0,00

Data: 27/09/2024

M	25984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	RETORNOCEF	668,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14275								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	RETORNOCEF	1,14	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: 14276								

A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: RETORNOCEF250924 é: 669,77

A soma do dia 27/09/2024 é: 669,77 0,00
Saldo em 27/09/2024 é: 41.728,53 0,00

Data: 30/09/2024

M	24824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	253,12	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: 13314								
M	24830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	641,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5357. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 24830								

A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (388,09)

M	26043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	10	0,30	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: 14334								
M	26012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	RETORNOCEF	83,19	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: 14303								
M	26013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	RETORNOCEF	0,62	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: 14304								
M	26014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	RETORNOCEF	110,69	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14305								
M	26015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	RETORNOCEF	46,13	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: 14306								
M	26016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14307								
M	26017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	RETORNOCEF	2,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14308								
M	26018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	RETORNOCEF	1,18	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: 14309								
M	26019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	RETORNOCEF	0,71	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: 14310								

A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: RETORNOCEF260924 é: 273,03

A soma do dia 30/09/2024 é: 526,45 641,21
Saldo em 30/09/2024 é: 41.613,77 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:							41.613,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41.613,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:30

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	- VIGISUS 672-6 FONTE 497					Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FONTE 497					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:31

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: 03/09/202									
M	23515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	192,78	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13000									
M	23521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	38,56	
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: 13006									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: 154,22									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	192,78	38,56
							Saldo em 03/09/2024 é:	154,22	0,00
Data: 04/09/202									
M	23516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	246,29	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: 13001									
M	23522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2024	09	0,00	49,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13007									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: 197,03									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	246,29	49,26
							Saldo em 04/09/2024 é:	351,25	0,00
Data: 05/09/202									
M	23517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	09	415,01	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13002									
M	23523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2024	09	0,00	83,00	
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: 13008									
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: 09 é: 332,01									
							A soma do dia 05/09/2024 é:	415,01	83,00
							Saldo em 05/09/2024 é:	683,26	0,00
Data: 09/09/202									
M	23518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	84,90	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: 13003									
M	23524	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	09	0,00	16,98	
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: 13009									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 67,92									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	84,90	16,98
							Saldo em 09/09/2024 é:	751,18	0,00
Data: 10/09/202									
M	23519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	5.248,10	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: 13004									
M	23525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	9	0,00	1.049,62	
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: 13010									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/09/2024 é:	5.248,10	1.049,62
							Saldo em 10/09/2024 é:	4.949,66	0,00
Data: 13/09/2024									
M	23520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	09	1.004,45	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: 13005									
M	23526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	09	0,00	200,89	
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: 13011									
							A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 09 é:	803,56	
							A soma do dia 13/09/2024 é:	1.004,45	200,89
							Saldo em 13/09/2024 é:	5.753,22	0,00
Data: 17/09/2024									
M	23527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	359,58	
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: 2325									
M	23529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	1.078,73	
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: 2326									
M	23531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	4.314,91	
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: 2327									
M	24138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	77,35	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13118									
M	24144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	15,47	
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: 13124									
							A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é:	(5.691,34)	
							A soma do dia 17/09/2024 é:	77,35	5.768,69
							Saldo em 17/09/2024 é:	61,88	0,00
Data: 18/09/2024									
M	24145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	50,61	
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: 13125									
M	24139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	098	253,05	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: 13119									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	253,05	50,61
							Saldo em 18/09/2024 é:	264,32	0,00
Data: 19/09/2024									
M	24140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	285,99	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: 13120									
M	24146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	57,20	
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: 13126									
							A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 09 é:	228,79	
							A soma do dia 19/09/2024 é:	285,99	57,20
							Saldo em 19/09/2024 é:	493,11	0,00
Data: 20/09/2024									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	859,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13121									
M	24147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	171,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13127									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 687,72									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	859,65	171,93
							Saldo em 20/09/2024 é:	1.180,83	0,00
Data: 24/09/2024									
M	24142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	09	162,01	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13122									
M	24148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	32,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13128									
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 09 é: 129,61									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	162,01	32,40
							Saldo em 24/09/2024 é:	1.310,44	0,00
Data: 25/09/2024									
M	24143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	2.435,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13123									
M	24149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	487,13	
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: 13129									
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: 1.948,52									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	2.435,65	487,13
							Saldo em 25/09/2024 é:	3.258,96	0,00
Data: 26/09/2024									
M	24150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2024	09	0,00	203,69	
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: 2423									
M	24152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2024	09	0,00	611,06	
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: 2424									
M	24154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2024	09	0,00	2.444,21	
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: 2425									
M	24555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	09	630,90	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: 13199									
M	24558	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	126,18	
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: 13202									
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 09 é: (2.754,24)									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	630,90	3.385,14
							Saldo em 26/09/2024 é:	504,72	0,00
Data: 27/09/2024									
M	24556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	1.569,23	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13200									
M	24559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	313,85	
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: 13203									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: 1.255,38									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	1.569,23	313,85
							Saldo em 27/09/2024 é:	1.760,10	0,00
Data: 30/09/202									
E	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	77,12	
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: 13000									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1510									
M	26402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	48,20	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: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14693									
M	26403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	28,92	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: 14694									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
E	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	0,00	98,51	
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: 13001									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1511									
M	26404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	61,57	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: 14695									
M	26405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	36,94	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: 14696									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
E	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	09	0,00	166,00	
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: 13002									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1512									
M	26406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	09	103,75	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: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14697									
M	26407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	09	62,25	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: 14698									
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
E	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	0,00	33,97	
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 estornado: 13003									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1513									
M	26408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	21,23	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: 14699									
M	26409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	12,74	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: 14700									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	2.099,25
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: 13004 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1514								
M	26410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	1.312,03	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: 14701								
M	26411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	787,22	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: 14702								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	09	0,00	401,78
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: 13005 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1515								
M	26412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	09	251,11	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: 14703								
M	26413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	09	150,67	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: 14704								
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,00	30,94
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: 13118 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1516								
M	26414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	19,34	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14705								
M	26415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	11,60	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: 14706								
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	098	0,00	101,22
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: 13119 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1517								
M	26416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	098	63,26	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14707								
M	26417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	098	37,96	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: 14708								
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 098 é: 0,00								
E	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	0,00	114,40
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: 13120 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1518								
M	26418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	71,50	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14709								
M	26419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	42,90	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14710								
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	343,86
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: 13121 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1519								
M	26420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	214,91	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14711								
M	26421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	128,95	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: 14712								
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	09	0,00	64,80
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: 13122 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1520								
M	26422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	09	40,50	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14713								
M	26423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	09	24,30	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14714								
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	0,00	974,26
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: 13123 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1521								
M	26424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	608,91	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14715								
M	26425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	365,35	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14716								
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	09	0,00	252,37
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: 13199 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1522								
M	26426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	09	157,73	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: 14717								
M	26427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	09	94,64	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14718								
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	627,69
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: 13200 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1523								
M	26428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	392,31	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: 14719								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	235,38	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: 14720									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
E	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,00	41,12	
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: 13201									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1524									
M	24557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	102,80	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: 13201									
M	24560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	20,56	
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: 13204									
M	24561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	115,15	
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: 2493									
M	24563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	345,44	
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: 2494									
M	24565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	1.381,75	
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: 2495									
M	26430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	25,70	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: 14721									
M	26431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	15,42	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: 14722									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (1.760,10)									
A soma do dia 30/09/2024 é:							5.530,09	7.290,19	
Saldo em 30/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:38

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:	2.667,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	2.667,48	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/09/2024	09	363,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13216									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	363,01	0,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	3.030,49	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2024	09	17,07	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13217									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	17,07	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	3.047,56	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:	3.047,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.047,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:39

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:	2.977,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	2.977,69	0,00	
Data: 06/09/202									
M	23553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2024	09	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4817. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 23553									
M	23554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2024	09	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4818. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 23554									
M	23555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4819. Detalhe:Fomecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23555									
A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: 09 é: (271,99)									
							A soma do dia 06/09/2024 é:	0,00	271,99
							Saldo em 06/09/2024 é:	2.705,70	0,00
Data: 11/09/202									
M	23818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	392,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4901. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 23818									
M	23819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	392,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4902. Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 23819									
M	23820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	392,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4903. Detalhe:Fomecedor: 1159091-8 Moisés Goncalves de Lima Pinheiro Origem: Movimentação bancária número: 23820									
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: (1.176,96)									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	0,00	1.176,96
							Saldo em 11/09/2024 é:	1.528,74	0,00
Data: 13/09/202									
M	23828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	09	0,00	154,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4905. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 23828									
M	23829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	09	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4906. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 23829									
M	23830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	09	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4907. Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 23830									
M	23831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	09	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4908.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1153603-4 ELEANRO MARTINE									
Origem:Movimentação bancária número: 23831									
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 09 é: (433,91)									
							A soma do dia 13/09/2024 é:	0,00	433,91
							Saldo em 13/09/2024 é:	1.094,83	0,00
Data: 20/09/202									
M	24163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5022.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem:Movimentação bancária número: 24163									
M	24164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5023.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 24164									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (212,54)									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	212,54
							Saldo em 20/09/2024 é:	882,29	0,00
Data: 27/09/202									
M	24573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	309,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5174.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 24573									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	309,08
							Saldo em 27/09/2024 é:	573,21	0,00
Data: 30/09/202									
M	24251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	1.000,00	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: 2443									
M	24751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	21,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5346.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 24751									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 978,10									
M	24692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	10	10,59	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13220									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1.010,59	21,90
							Saldo em 30/09/2024 é:	1.561,90	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:	1.561,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.561,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:41

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: 03/09/202									
M	22995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	23.368,55	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: 2215									
M	22997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	16.000,00	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: 2216									
M	22999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	12.254,30	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: 2217									
M	23001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	13.437,28	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: 2218									
M	23003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	2.026,37	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: 2219									
M	23327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	11.854,03	
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: 3144									
M	23330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	25.288,87	
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: 3147									
M	23333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	1.448,96	
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: 3150									
M	23336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	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: 3153									
M	23338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	198,90	
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: 3155									
M	23340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	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: 3157									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é:							25.613,27		
							A soma do dia 03/09/2024 é:	67.086,50	41.473,23
							Saldo em 03/09/2024 é:	25.613,27	0,00
Data: 09/09/202									
M	23053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	09	654,26	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: 2239									
M	23055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	09	9.053,20	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: 2240									
M	23057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	09	8.844,40	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:42

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: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2241									
M	23576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2024	09	0,00	18.551,86	
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: 3209									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	18.551,86	18.551,86
							Saldo em 09/09/2024 é:	25.613,27	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	25.613,27	
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: 3314									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	25.613,27
							Saldo em 20/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:43

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:	4.344,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	4.344,61	0,00	
Data: 30/09/2024									
M	24800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2024	09	26,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13293									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	26,74	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	4.371,35	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:	4.371,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.371,35	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:44

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:45

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:	805,08	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:	805,08	0,00
Data: 30/09/202								
M	24802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2024	09	4,96	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: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13295								
A soma do dia 30/09/2024 é:							4,96	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							810,04	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:							810,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							810,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:46

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:	13.566,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.566,53	0,00
Data: 30/09/202								
M	24778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2024	09	83,52	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: 13272								
A soma do dia 30/09/2024 é:							83,52	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							13.650,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							13.650,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.650,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:47

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:	532.577,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500							Saldo anterior:	532.577,02	0,00
Data: 03/09/202									
M	23426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	03/09/2024	09	0,00	304,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4766.									
Detalhe:Fornecedor: 1158945-6 MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 23426									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	304,90
							Saldo em 03/09/2024 é:	532.272,12	0,00
Data: 27/09/202									
M	24454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	27/09/2024	09	0,00	8.648,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5134.									
Detalhe:Fornecedor: 1159612-6 52.994.508 JULIO GARALUZ									
Origem: Movimentação bancária número: 24454									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	8.648,00
							Saldo em 27/09/2024 é:	523.624,12	0,00
Data: 30/09/202									
M	24804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2024	09	3.274,27	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13297									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	3.274,27	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	526.898,39	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:	526.898,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	526.898,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:48

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:	18.913,28	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:	18.913,28	0,00
Data: 30/09/202								
M	24722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/09/2024	09	116,43	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: 13250								
A soma do dia 30/09/2024 é:							116,43	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							19.029,71	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:							19.029,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							19.029,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:49

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:	138.280,14	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:	138.280,14	0,00
Data: 30/09/202								
M	24717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01044	30/09/2024	09	851,25	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: 01044.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13245								
A soma do dia 30/09/2024 é:							851,25	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							139.131,39	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:							139.131,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							139.131,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:50

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:	67.387,35	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:	67.387,35	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2024	09	414,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13271									
A soma do dia 30/09/2024 é:							414,83	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							67.802,18	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:							67.802,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							67.802,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144		BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/09/202								
M	23066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	08	284.937,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. 1%								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12911								
M	23064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	713,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. 1%								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12909								
M	23065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	28.385,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. 1%								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12910								
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é:							29.099,08	
A soma do dia 09/09/2024 é:							314.036,11	0,00
Saldo em 09/09/2024 é:							314.036,11	0,00
Data: 10/09/202								
M	23075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	08	85.555,30	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: 12912								
M	23067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	178,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245								
M	23069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	527,81
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: 2246								
M	23071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	78.330,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2247								
M	23073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	231.858,93
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: 2248								
M	23076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	389.764,82	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: 12913								
M	23077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	95.064,02
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: 12914								
M	23078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	71.298,01
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: 2249								
M	23080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	23.766,01
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: 2250								
M	23082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	255.534,21
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: 2251								
M	23084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	54,10
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: 2252								
M	23086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	638,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:52

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: 2253								
M	23088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	1.082,03	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: 12915								
M	23089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	216,40
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: 12916								
M	23090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	162,30
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: 2254								

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: (366.782,37)

A soma do dia 10/09/2024 é: 476.402,15 757.629,22

Saldo em 10/09/2024 é: 32.809,04 0,00

Data: 20/09/2024

M	23742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	119.617,82	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: 13063								
M	23743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	30.838,75
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: 13064								
M	23744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	23.129,06
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: 2368								
M	23746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	7.709,69
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: 2369								
M	23748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	90.974,39
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: 2370								
M	23750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	351,01	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: 13065								
M	23751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	70,20
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: 13066								
M	23752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	52,65
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: 2371								
M	23754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	207,10
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: 2372								

A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (33.013,01)

M	23741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	9	34.575,99	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: 13062								
M	23756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	9	0,00	17,55
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: 2373								

A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 9 é: 34.558,44



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/09/2024 é:							154.544,82	152.999,39
Saldo em 20/09/2024 é:							34.354,47	0,00
Data: 30/09/2024								
E	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	08	0,00	71.234,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12911 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1502								
M	26387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	08	71.234,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14678								
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	0,00	178,31
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12909 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1500								
E	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	0,00	7.096,46
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12910 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1501								
M	26385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	178,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14676								
M	26386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	7.096,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14677								
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	08	0,00	34.222,13
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: 12912 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1491								
M	26367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	08	21.388,83	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: 14658								
M	26368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	08	12.833,30	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: 14659								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 08 é: 0,00								
E	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	155.905,93
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: 12913 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1492								
E	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	432,81
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: 12915 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1493								
M	26369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	97.441,21	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: 14660								
M	26370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	58.464,72	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14661								
M	26371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	270,51	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: 14662								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	162,30	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: 14663								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	47.847,13
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 estomado: 13063 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1495								
E	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	140,40
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 estomado: 13065 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1496								
M	26375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	29.904,46	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: 14666								
M	26376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	17.942,67	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: 14667								
M	26377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	87,75	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: 14668								
M	26378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	52,65	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14669								
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	9	0,00	13.830,40
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 estomado: 13062 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1494								
M	26373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	9	8.644,00	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: 14664								
M	26374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	9	5.186,40	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: 14665								
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 9 é: 0,00								
E	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,00	30.007,84
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 estomado: 13152 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1497								
E	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,00	174.870,96
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 estomado: 13153 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1498								
E	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,00	466,40
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 estomado: 13155 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1499								
M	24233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	75.019,58	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: 13152								
M	24234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	437.177,40	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13153								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	102.439,39
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: 13154								
M	24236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	76.829,54
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: 2437								
M	24238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	25.609,85
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: 2438								
M	24240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	302.196,24
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: 2439								
M	24242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	1.165,98	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: 13155								
M	24243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	233,19
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: 13156								
M	24244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	174,89
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: 2440								
M	24246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	58,30
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: 2441								
M	24248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	687,95
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: 2442								
M	24737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	836,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5340. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 24737								
M	24738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5341. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 24738								
M	24739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	13.344,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5342. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 24739								
M	24740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	8.223,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5343. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 24740								
M	26379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	18.754,90	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: 14670								
M	26380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	11.252,94	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: 14671								
M	26381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	109.294,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:56

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: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14672									
M	26382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	65.576,61	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14673									
M	26383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	291,50	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14674									
M	26384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	174,90	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14675									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (19.771,07)									
M	24731	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	10	0,00	14.583,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5336. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 24731									
A soma do dia 30/09/2024 é:							1.049.595,99	1.083.950,46	
Saldo em 30/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:57

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:	31.828,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	31.828,73	0,00
Data: 03/09/2024									
M	25182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	CES123008	203,45	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: 13473									
M	25186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	CES123008	10,92	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: 13477									
M	25187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	CES123008	949,29	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: 13478									
M	25188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	CES123008	135,27	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: 13479									
M	25189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	CES123008	15,52	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: 13480									
M	25190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	CES123008	6,47	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13481									
M	25191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	CES123008	3,88	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: 13482									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: CES123008 é: 1.324,80									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	1.324,80	0,00
							Saldo em 03/09/2024 é:	33.153,53	0,00
Data: 04/09/2024									
M	25204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	CES120209	281,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13495									
M	25211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	CES120209	37,50	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: 13502									
M	25212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	CES120209	15,62	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: 13503									
M	25213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	CES120209	9,37	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: 13504									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: CES120209 é: 343,95									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	343,95	0,00
							Saldo em 04/09/2024 é:	33.497,48	0,00
Data: 05/09/2024									
M	25274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	CES120309	388,85	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: 13565									
M	25275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	CES120309	83,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13566									
M	25276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	CES120309	34,75	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: 13567									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	CES120309	20,85	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: 13568								

A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: CES120309 é: 527,84

A soma do dia 05/09/2024 é: 527,84 0,00

Saldo em 05/09/2024 é: 34.025,32 0,00

Data: 06/09/2024

M	25324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	CES120409	18,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13615								
M	25325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	CES120409	103,73	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13616								
M	25326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	CES120409	43,22	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13617								
M	25327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	CES120409	25,93	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13618								
M	25328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	CES120409	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13619								
M	25329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	CES120409	1,78	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: 13620								
M	25330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	CES120409	0,74	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: 13621								
M	25331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	CES120409	0,44	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: 13622								

A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: CES120409 é: 194,25

A soma do dia 06/09/2024 é: 194,25 0,00

Saldo em 06/09/2024 é: 34.219,57 0,00

Data: 09/09/2024

M	23030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	16.168,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2228								
M	23032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	10.706,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2229								
M	23034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	333,63
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: 2230								

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: (27.208,69)

M	25338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	CES120509	90,18	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: 13629								
M	25339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	CES120509	37,57	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13630								
M	25340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	CES120509	22,54	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13631								
M	25343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	CES120509	223,76	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: 13634								
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: CES120509 é:							374,05	27.208,69
Saldo em 09/09/2024 é:							7.384,93	0,00
Data: 10/09/202								
M	25388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	82,87	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: 13679								
M	25389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	140,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13680								
M	25390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	149,83	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: 13681								
M	25391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	123,70	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: 13682								
M	25392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	369,53	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: 13683								
M	25393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	153,97	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: 13684								
M	25394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	92,38	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: 13685								
M	25395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	122,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13686								
M	25396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	51,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13687								
M	25397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	30,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13688								
M	25398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	46,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13689								
M	25399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	19,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13690								
M	25400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	11,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13691								
M	25401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	68,84	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: 13692								
M	25402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	18,77	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: 13693								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	25,18	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: 13694									
M	25404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	10,49	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: 13695									
M	25405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	6,29	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: 13696									
M	25406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	7,76	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: 13697									
M	25407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	3,23	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: 13698									
M	25408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	1,94	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: 13699									
M	25460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	462,53	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: 13751									
M	25461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	192,73	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: 13752									
M	25462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	CES120609	115,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13753									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: CES120609 é: 2.307,99									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	2.307,99	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	9.692,92	0,00
Data: 11/09/2024									
M	25478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	CES120909	702,00	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: 13769									
M	25479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	CES120909	292,50	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: 13770									
M	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	CES120909	175,50	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: 13771									
M	25482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	CES120909	193,30	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: 13773									
M	25483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	CES120909	80,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13774									
M	25484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	CES120909	48,32	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: 13775									
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	CES120909	264,81	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: 13779									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: CES120909 é: 1.756,97									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	1.756,97	0,00
							Saldo em 11/09/2024 é:	11.449,89	0,00
Data: 12/09/2024									
M	25006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	09	149,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13380									
M	25518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	1.440,79	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: 13809									
M	25519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	908,70	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: 13810									
M	25520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	378,63	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: 13811									
M	25521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	227,18	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: 13812									
M	25522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	427,81	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: 13813									
M	25523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	46,83	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: 13814									
M	25524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	216,24	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: 13815									
M	25525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	595,82	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: 13816									
M	25526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	248,26	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: 13817									
M	25527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	148,95	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: 13818									
M	25528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	948,63	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: 13819									
M	25529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	395,27	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: 13820									
M	25530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	237,16	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: 13821									
M	25543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	6,61	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: 13834									
M	25544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	2,76	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: 13835									
M	25545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	1,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:62

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: 13836									
M	25551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	2,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13842									
M	26038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	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: 14329									
M	26039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	12.000,00	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: 14330									
M	26040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	5.000,00	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: 14331									
M	26041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	CES121009	3.000,00	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: 14332									
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: CES121009 é:							26.247,64		
							A soma do dia 12/09/2024 é:	26.396,97	0,00
							Saldo em 12/09/2024 é:	37.846,86	0,00
Data: 13/09/2024									
M	25611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	CES121109	222,40	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: 13902									
							A soma do dia 13/09/2024 é:	222,40	0,00
							Saldo em 13/09/2024 é:	38.069,26	0,00
Data: 17/09/2024									
M	25716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	CES121309	210,11	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: 14007									
							A soma do dia 17/09/2024 é:	210,11	0,00
							Saldo em 17/09/2024 é:	38.279,37	0,00
Data: 18/09/2024									
M	25738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	CES121609	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: 14029									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	53,81	0,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	38.333,18	0,00
Data: 19/09/2024									
M	25787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	CES121709	528,71	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: 14078									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	528,71	0,00
							Saldo em 19/09/2024 é:	38.861,89	0,00
Data: 23/09/2024									
M	25862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	CES121909	1.212,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14153									
							A soma do dia 23/09/2024 é:	1.212,00	0,00
							Saldo em 23/09/2024 é:	40.073,89	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	CES122009	976,88	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: 14192									
M	25902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	CES122009	407,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14193									
M	25903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	CES122009	244,22	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14194									
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: CES122009 é:							1.628,14	0,00	
							Saldo em 24/09/2024 é:	41.702,03	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	221,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5358. Detalhe:Fornecedor: 1156592-1 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO COOPERATIVA SICRED S.A., Origem: Movimentação bancária número: 24832									
M	24834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	191,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13319									
M	26042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	39,30	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: 14333									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é:							231,11	221,61	
							Saldo em 30/09/2024 é:	41.711,53	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:	41.711,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41.711,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2024									
M	23092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	903,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12917									
M	23093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	180,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12918									
M	23094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	135,46	
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: 2255									
M	23096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	45,16	
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: 2256									
M	23098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	534,66	
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: 2257									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 7,22									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	903,12	895,90
							Saldo em 10/09/2024 é:	7,22	0,00
Data: 20/09/2024									
M	23725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	19.908,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13060									
M	23726	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	3.981,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13061									
M	23727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	2.986,21	
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: 2361									
M	23731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	995,41	
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: 2363									
M	23733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	11.785,63	
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: 2364									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 159,26									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	19.908,13	19.748,87
							Saldo em 20/09/2024 é:	166,48	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	361,25	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 12917									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1503									
M	26388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	225,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14679									
M	26389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	135,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14680									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	7.963,25	
Histórico: Estomo 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 estomado: 13060 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1504									
M	26390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	4.977,03	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: 14681									
M	26391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	2.986,22	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: 14682									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
E	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,00	938,97	
Histórico: Estomo 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 estomado: 13150 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1505									
M	24225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	2.347,43	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: 13150									
M	24226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	469,48	
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: 13151									
M	24227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	352,11	
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: 2434									
M	24229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	117,37	
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: 2435									
M	24231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	1.389,70	
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: 2436									
M	24732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	185,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5337. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 24732									
M	26392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	586,86	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: 14683									
M	26393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	352,11	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: 14684									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (166,48)									
A soma do dia 30/09/2024 é:							11.610,90	11.777,38	
Saldo em 30/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2024									
M	23100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	4.433,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12919									
M	23101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	886,70	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12920									
M	23102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	665,02	
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: 2258									
M	23104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	221,67	
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: 2259									
M	23106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	2.660,10	
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: 2260									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	4.433,49	4.433,49
							Saldo em 10/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2024									
M	23711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	1.791,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13058									
M	23712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	358,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13059									
M	23713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	268,75	
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: 2355									
M	23715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	89,59	
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: 2356									
M	23717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	1.075,05	
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: 2357									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	1.791,74	1.791,74
							Saldo em 20/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	1.773,39	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 12919									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1525									
M	26432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	1.108,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14723									
M	26433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	665,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14724									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	716,70	
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: 13058 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1526									
M	26434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	447,94	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: 14725									
M	26435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	268,76	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: 14726									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
E	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,00	1.555,01	
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: 13148 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1527									
M	24217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	3.887,53	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: 13148									
M	24218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	777,51	
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: 13149									
M	24219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	583,12	
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: 2431									
M	24221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	194,38	
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: 2432									
M	24223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	2.332,52	
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: 2433									
M	26436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	971,88	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: 14727									
M	26437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	583,13	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: 14728									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2024 é:							7.932,63	7.932,63	
Saldo em 30/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:68

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:	167.606,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	167.606,40	0,00
Data: 19/09/2024									
M	24683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/09/2024	09	19.907,12	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: 13211									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	19.907,12	0,00
							Saldo em 19/09/2024 é:	187.513,52	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2024	09	1.073,40	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: 13212									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1.073,40	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	188.586,92	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:	188.586,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	188.586,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:69

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:	38.703,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	38.703,82	0,00
Data: 30/09/202								
M	24686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2024	09	238,26	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: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13214								
A soma do dia 30/09/2024 é:							238,26	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							38.942,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							38.942,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38.942,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:70

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:	18.417,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	18.417,35	0,00
Data: 30/09/202								
M	24687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2024	09	113,38	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13215								
A soma do dia 30/09/2024 é:							113,38	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							18.530,73	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:							18.530,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.530,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	11.468,19	
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: 2220									
M	23008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	3.822,73	
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: 2221									
M	23010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	45.872,79	
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: 2222									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (61.163,71)									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	61.163,71
							Saldo em 03/09/2024 é:	0,00	61.163,71
Data: 10/09/2024									
M	23108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	42.203,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12921									
M	23109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	8.440,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12922									
M	23110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	6.330,59	
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: 2261									
M	23112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	2.110,20	
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: 2262									
M	23114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	25.322,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2263									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	42.203,96	42.203,96
							Saldo em 10/09/2024 é:	0,00	61.163,71
Data: 17/09/2024									
M	23533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	311.074,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13012									
M	23534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	62.214,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13013									
M	23535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	46.661,18	
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: 2328									
M	23537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	15.553,73	
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: 2329									
M	23539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	186.644,73	
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: 2330									
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/09/2024 é:							311.074,54	311.074,54
Saldo em 17/09/2024 é:							0,00	61.163,71
Data: 24/09/2024								
M	23905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	09	63.985,68	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: 13085								
M	23906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	12.797,13
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: 13086								
M	23907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2024	09	0,00	9.597,85
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: 2394								
M	23909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2024	09	0,00	3.199,28
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: 2395								
M	23911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2024	09	0,00	38.391,42
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: 2396								
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 09 é: 0,00							63.985,68	63.985,68
A soma do dia 24/09/2024 é:							0,00	61.163,71
Data: 30/09/2024								
E	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	16.881,58
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: 12921 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1506								
M	26394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	10.550,99	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14685								
M	26395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	6.330,59	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14686								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,00	124.429,82
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: 13012 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1507								
M	26396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	77.768,64	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: 14687								
M	26397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	46.661,18	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14688								
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	09	0,00	25.594,27
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: 13085 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1508								
M	26398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	09	15.996,42	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: 14689								
M	26399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	09	9.597,85	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 14690									
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
E	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,00	30.581,85	
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: 12899 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1509									
M	23004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	76.454,63	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: 12899									
M	23005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	15.290,92	
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: 12900									
M	26400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	19.113,66	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: 14691									
M	26401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	11.468,19	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: 14692									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 61.163,71									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	273.942,15	212.778,44
							Saldo em 30/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	7.521,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	- BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1					Saldo anterior:	7.521,80	0,00	
Data: 03/09/202									
M	22985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	100.000,00	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: 2210									
M	22986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	67.344,78	
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: 2211									
M	22988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	22.925,78	
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: 2212									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é:							9.729,44		
							A soma do dia 03/09/2024 é:	100.000,00	90.270,56
							Saldo em 03/09/2024 é:	17.251,24	0,00
Data: 09/09/202									
M	23043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	40.000,00	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: 2234									
M	23044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	14.073,72	
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: 2235									
M	23046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	4.907,18	
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: 2236									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é:							21.019,10		
							A soma do dia 09/09/2024 é:	40.000,00	18.980,90
							Saldo em 09/09/2024 é:	38.270,34	0,00
Data: 10/09/202									
M	23135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	300.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	300.000,00	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	338.270,34	0,00
Data: 20/09/202									
M	24022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	152,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4597.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 24022									
M	24026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.101,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4572.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 24026									
M	24027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	367,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4573.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 24027									
M	24032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	326,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4598.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 24032									
M	24033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	2.334,34	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4584. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24033								
M	24034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	9.873,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4585. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24034								
M	24036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	8.332,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4599. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24036								
M	24037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	718,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4617. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24037								
M	24038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	6.928,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4618. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24038								
M	24039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.528,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4659. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24039								
M	24040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	148,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4663. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24040								
M	24041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	18,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4664. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24041								
M	24043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	2.510,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4670. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24043								
M	24044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	1.905,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4674. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24044								
M	24045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	326,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4678. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24045								
M	24046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	08	0,00	40,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4679. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24046								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 30/08/2024 e número: 08 é: (36.612,74)								
M	24028	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	124,08
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 60								
M	24035	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	434,28
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 62								
M	24042	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	124,08
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 64								
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (682,44)								
A soma do dia 20/09/2024 é:							0,00	37.295,18
Saldo em 20/09/2024 é:							300.975,16	0,00
Data: 25/09/202								
M	24137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	60.000,00	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: 2422								
A soma do dia 25/09/2024 é:							60.000,00	0,00
Saldo em 25/09/2024 é:							360.975,16	0,00
Data: 30/09/202								
M	24259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	98.000,00	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: 2447								
M	24636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	7.004,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5223. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24636								
M	24637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	3.388,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5227. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24637								
M	24638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	8.093,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5230. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24638								
M	24639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	1.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5231. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24639								
M	24640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	6.972,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5233. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24640								
M	24641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	717,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5235. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 24641								
M	24642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	7.689,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5241.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24642								
M	24643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	9.159,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5190.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24643								
M	24644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	2.697,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5192.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24644								
M	24645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	39.517,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5196.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24645								
M	24646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	13.479,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5198.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24646								
M	24647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	66.270,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5200.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24647								
M	24648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	22.167,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5202.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24648								
M	24649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	6.251,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5203.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24649								
M	24650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	12.063,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5205.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24650								
M	24651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	11.808,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5208.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24651								
M	24652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	52.236,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5210.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 24652								
M	24653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	953,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5211.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24653								
M	24654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	879,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5212.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24654								
M	24655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	8.472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5213.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24655								
M	24656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	3.908,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5215.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24656								
M	24657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5216.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24657								
M	24658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	9.992,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5217.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24658								
M	24659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	13.548,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5221.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24659								
M	24660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	16.935,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5263.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24660								
M	24661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	5.887,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5270.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24661								
M	24662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	564,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5271.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24662								
M	24663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	3.549,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5272.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24663								
M	24664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	1.824,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5273.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24664								
M	24665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	1.830,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5275. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24665								
M	24666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	1.715,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5277. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24666								
M	24667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	366,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5280. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24667								
M	24668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	19.487,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5282. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24668								
M	24669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	382,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5283. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24669								
M	24670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	2.604,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5284. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24670								
M	24671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	2.929,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5286. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24671								
M	24672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	7.132,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5288. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24672								
M	24673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	1.830,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5290. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24673								
M	24674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	3.042,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5292. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24674								
M	24675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	366,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5295. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24675								
M	24676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	631,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5296. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem:Movimentação bancária número: 24676								
M	24677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	1.120,79



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5297. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 24677									
M	24678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	3.813,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5301. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 24678									
M	24690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	1.416,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13218									
M	24741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	304,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5344. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24741									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (286.376,95)									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	99.416,28	385.793,23
							Saldo em 30/09/2024 é:	74.598,21	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:	74.598,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	74.598,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:81

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:	140.443,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	140.443,80	0,00	
Data: 01/09/2024									
M	24742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2024	082024	0,00	72.614,63	
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: 2498									
M	24744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2024	082024	0,00	64.288,17	
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: 2499									
M	24748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2024	082024	137.000,08	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: 2500									
M	24750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2024	082024	13.129,73	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: 2501									
M	24753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2024	082024	7.384,03	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: 2502									
M	24755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2024	082024	123,54	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: 2503									
M	24757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2024	082024	10.195,31	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: 2504									
M	24759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2024	082024	8.532,77	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: 2505									
A soma do documento de data: 01/09/2024 e número: 082024 é: 39.462,66									
							A soma do dia 01/09/2024 é:	176.365,46	136.902,80
							Saldo em 01/09/2024 é:	179.906,46	0,00
Data: 02/09/2024									
M	22983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	08	3.062,71	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: 2209									
M	23155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	08	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4688.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 23155									
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 08 é: 2.852,71									
M	23198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	1.949,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4698.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 23198									
M	23200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	98,30	
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: 2279									
M	23203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	637,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4699.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 23203									
M	23205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	32,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2280								
M	23207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	6.217,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4700. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23207								
M	23209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	313,50
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: 2281								
M	23213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	22,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4701. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23213								
M	23215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	1,11
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: 2282								
M	23218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	942,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4702. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23218								
M	23220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	47,54
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: 2283								
M	23223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	5.513,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4703. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23223								
M	23225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	277,99
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: 2284								
M	23228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	791,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4704. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23228								
M	23230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	39,92
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: 2285								
M	23233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	822,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4705. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23233								
M	23235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	41,45
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: 2286								
M	23276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	5.307,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4716. Detalhe:Fornecedor: 1157927-2 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23276								
M	23278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	12,77
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: 2294								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: (23.068,51)									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	3.062,71	23.278,51
							Saldo em 02/09/2024 é:	159.690,66	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	45.872,79	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: 2222									
M	23019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	3.046,33	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: 2225									
M	23351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	2.092,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4737. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23351									
M	23457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4777. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 23457									
M	23458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	8,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4778. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 23458									
M	23476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	39.716,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4784. Detalhe:Fomecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 23476									
M	23479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	35.238,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4785. Detalhe:Fomecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem: Movimentação bancária número: 23479									
M	23481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	12,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4787. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23481									
M	23482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	24,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4788. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23482									
M	23498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4804. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 23498									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (29.057,52)									
M	23480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09*	0,00	16.990,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4786. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 23480									
M	23353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	9	0,00	105,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2303									
M	23460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	9	0,00	0,41	
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: 2319									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 9 é: (105,91)									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	48.919,12	95.073,17
							Saldo em 03/09/2024 é:	113.536,61	0,00
Data: 04/09/2024									
M	23509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2024	09	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4807. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 23509									
M	23511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2024	09	0,00	11,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4809. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23511									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: (221,72)									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	0,00	221,72
							Saldo em 04/09/2024 é:	113.314,89	0,00
Data: 06/09/2024									
M	23550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2024	09	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4814. Detalhe:Fomecedor: 1157234-1 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) Origem: Movimentação bancária número: 23550									
M	23558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2024	09	0,00	480,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4822. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23558									
M	23559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2024	09	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4823. Detalhe:Fomecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23559									
A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: 09 é: (5.480,80)									
							A soma do dia 06/09/2024 é:	0,00	5.480,80
							Saldo em 06/09/2024 é:	107.834,09	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	11.700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226									
M	23041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	4.789,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2233									
M	23042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	40.000,00	
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: 2234									
M	23063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	26.424,14	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: 2244									
M	23569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	09	0,00	1.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4827.									
Detalhe:Fornecedor: 1151779-0 Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado Paraná - FETC									
Origem:Movimentação bancária número: 23569									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 1.313,71									
M	23029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09.	39.400,00	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: 2227									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	82.313,71	41.600,00
							Saldo em 09/09/2024 é:	148.547,80	0,00
Data: 10/09/202									
M	23070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	527,81	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: 2246									
M	23074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	231.858,93	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: 2248									
M	23083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	255.534,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									
M	23087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	638,40	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: 2253									
M	23099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	534,66	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: 2257									
M	23107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	2.660,10	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: 2260									
M	23115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	25.322,38	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: 2263									
M	23134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	300.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264									
M	23136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	30.000,00	
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: 2265									
M	23138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	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: 2266									
M	23140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	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: 2267									
M	23148	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	135.000,00	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 9									
M	23579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4834.									
Detalhe:Fornecedor: 1159076-4 JHONATAS GARAGNANI DE SOUZA 07749811990									
Origem: Movimentação bancária número: 23579									
M	23580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	60,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4835.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem:Movimentação bancária número: 23580									
M	23581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	89,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4836. Detalhe:Fornecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem:Movimentação bancária número: 23581									
M	23583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	0,22	
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: 2334									
M	23586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	344,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4837. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23586									
M	23588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	4,18	
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: 2335									
M	23762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	1.318,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4869. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 23762									
M	23763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4870. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 23763									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: (80.266,41)									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	517.076,49	597.342,90
							Saldo em 10/09/2024 é:	68.281,39	0,00
Data: 11/09/2024									
M	23781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	536,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4876. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 23781									
M	23783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	09	0,00	13,20	
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: 2378									
M	23786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	1.756,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4877. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 23786									
M	23788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	09	0,00	43,20	
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: 2379									
M	23791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	1.808,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4878. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 23791									
M	23793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	09	0,00	44,48	
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: 2380									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4880. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23797								
M	23798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	90,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4881. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23798								
M	23799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4882. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23799								
M	23801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	81,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4884. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23801								
M	23802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4885. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23802								
M	23803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4886. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23803								
M	23804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	81,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4887. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23804								
M	23805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4888. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23805								
M	23806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	122,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4889. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23806								
M	23807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	81,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4890. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23807								
M	23808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4891. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23808								
M	23809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4892. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23809								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4893. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23810									
M	23812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4895. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23812									
M	23813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	85,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4896. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23813									
M	23814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	118,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4897. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23814									
M	23815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	81,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4898. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23815									
M	23816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4899. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23816									
M	23817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	79,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4900. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23817									
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: (5.823,54)									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	0,00	5.823,54
							Saldo em 11/09/2024 é:	62.457,85	0,00
Data: 12/09/2024									
M	23821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	09	0,00	18.331,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4904. Detalhe:Fomecedor: 1159300-3 O S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23821									
M	23154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	12	724,55	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: 2270									
							A soma do dia 12/09/2024 é:	724,55	18.331,26
							Saldo em 12/09/2024 é:	44.851,14	0,00
Data: 13/09/2024									
M	23834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4911. Detalhe:Fomecedor: 1151109-1 AUTO POSTO MARADIM Origem: Movimentação bancária número: 23834									
							A soma do dia 13/09/2024 é:	0,00	50,00
							Saldo em 13/09/2024 é:	44.801,14	0,00
Data: 17/09/2024									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	4.314,91	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: 2327									
M	23540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	186.644,73	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: 2330									
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: 190.959,64									
							A soma do dia 17/09/2024 é:	190.959,64	0,00
							Saldo em 17/09/2024 é:	235.760,78	0,00
Data: 18/09/2024									
M	23923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	4.116,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4946. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 23923									
M	23924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	3.598,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4947. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 23924									
M	23960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	35,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4961. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 23960									
M	23961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4962. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 23961									
M	23962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4963. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 23962									
M	23963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4964. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 23963									
M	23964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	3.471,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4965. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 23964									
M	23965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	8.526,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4966. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 23965									
M	23966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	99,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4967. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 23966									
M	23967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	99,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4968.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 23967								
M	23968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	119,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4969. Detalhe:Fornecedor: 1159892-7 Conselho de Arquitetura e Urbanismo Origem:Movimentação bancária número: 23968								
M	23970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	119,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4971. Detalhe:Fornecedor: 1159892-7 Conselho de Arquitetura e Urbanismo Origem:Movimentação bancária número: 23970								
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: (20.906,18)								
M	23969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	9	0,00	119,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4970. Detalhe:Fornecedor: 1159892-7 Conselho de Arquitetura e Urbanismo Origem:Movimentação bancária número: 23969								
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	21.025,79
Saldo em 18/09/2024 é:							214.734,99	0,00
Data: 19/09/2024								
M	23565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	392,29	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: 2333								
M	23971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	10.499,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4972. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 23971								
M	23972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4973. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 23972								
M	24019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	12,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4988. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24019								
M	24020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	241,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4989. Detalhe:Fornecedor: 1159893-5 Tabelionato de Protesto de Titulos Origem: Movimentação bancária número: 24020								
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 09 é: (13.360,83)								
A soma do dia 19/09/2024 é:							392,29	13.753,12
Saldo em 19/09/2024 é:							201.374,16	0,00
Data: 20/09/2024								
M	24075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	0	0,00	3.111,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4996. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 24075								
M	23718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	1.075,05	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: 2357								
M	23734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	11.785,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:91

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: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2364									
M	23749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	90.974,39	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: 2370									
M	23755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	207,10	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: 2372									
M	23827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	993,12	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: 2383									
M	24066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	35,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4992. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 24066									
M	24076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4997. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 24076									
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	77,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5034. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24175									
M	24176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	5,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5035. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24176									
M	24177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	11,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5036. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24177									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 103.904,44									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	105.035,29	4.242,75
							Saldo em 20/09/2024 é:	302.166,70	0,00
Data: 23/09/2024									
M	24180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2024	09	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5039. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 24180									
							A soma do dia 23/09/2024 é:	0,00	210,00
							Saldo em 23/09/2024 é:	301.956,70	0,00
Data: 24/09/2024									
M	23912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	09	38.391,42	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: 2396									
M	24181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	24.890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5040. Detalhe:Fornecedor: 1159497-2 GEOMAPA TOPOGRAFIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 24181									
M	24185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	18.200,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5042. Detalhe:Fomecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem: Movimentação bancária número: 24185									
M	24190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	4.774,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5047. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24190									
M	24261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5049. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 24261									
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 09 é: (9.923,30)									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	38.391,42	48.314,72
							Saldo em 24/09/2024 é:	292.033,40	0,00
Data: 25/09/2024									
E	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	2.500,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 59. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1468									
E	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	2.500,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 60. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1469									
M	24136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2024	09	0,00	60.000,00	
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: 2422									
M	24263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5051. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 24263									
M	24266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	3.182,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5054. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24266									
M	24267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	3.391,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5055. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24267									
M	24268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	10.996,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5056. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 24268									
M	24299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5067. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 24299									
M	24300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	12,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5068. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 24300									
M	24301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	146,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5069. Detalhe:Fornecedor: 1157234-1 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) Origem: Movimentação bancária número: 24301									
M	24302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5070. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 24302									
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: (77.969,61)									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	5.000,00	82.969,61
							Saldo em 25/09/2024 é:	214.063,79	0,00
Data: 26/09/2024									
M	24155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	09	2.444,21	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: 2425									
M	24309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	4.666,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5077. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 24309									
M	24310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	937,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5078. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 24310									
M	24311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	1.540,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5079. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 24311									
M	24313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2024	09	0,00	490,48	
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: 2453									
M	24322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5086. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 24322									
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 09 é: (5.400,34)									
M	24308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	9	0,00	85,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5076. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 24308									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	2.444,21	7.930,44
							Saldo em 26/09/2024 é:	208.577,56	0,00
Data: 27/09/2024									
M	24193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	90,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13130									
M	24388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	373,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5112. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 24388									
M	24389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	389,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5113. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24389									
M	24391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	4,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2464									
M	24394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	341,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5114. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24394									
M	24396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	4,15	
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: 2465									
M	24399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	42,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5115. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24399									
M	24401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	0,52	
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: 2466									
M	24415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	76,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5119. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24415									
M	24568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	1.032,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5169. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24568									
M	24569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	8.597,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5170. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24569									
M	24570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	1.864,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5171. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24570									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: (12.637,31)									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	90,31	12.727,62
							Saldo em 27/09/2024 é:	195.940,25	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	425,08	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: 2430									
M	24224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	2.332,52	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: 2433									
M	24232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	1.389,70	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:95

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: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2436								
M	24241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	302.196,24	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: 2439								
M	24249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	687,95	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: 2442								
M	24250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	1.000,00
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: 2443								
M	24252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	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: 2444								
M	24254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	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: 2445								
M	24256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	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: 2446								
M	24258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	98.000,00
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: 2447								
M	24554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	111,42	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: 2492								
M	24566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	1.381,75	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: 2495								
M	24567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	5,77	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: 13205								
M	24585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5186. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 24585								
M	24735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	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: 2497								
M	24746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	181,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5345. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24746								
M	24765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,01	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: 13263								
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 91.145,08								
M	24691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	10	946,16	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: 13219								
M	26848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	9	0,00	162.691,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:96

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: 2654									
M	26850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	9	0,00	12.764,88	
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: 2655									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 9 é: (175.456,62)									
M	26843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	9SIM	84.502,76	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: 2651									
M	26845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	9SIM	77.725,45	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: 2652									
M	26847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	9SIM	1.130,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6720234 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2653									
M	26852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	9SIM	0,00	7.165,12	
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: 2656									
M	26854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	9SIM	0,00	1.130,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2657									
M	26856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	9SIM	0,00	1.275,14	
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: 2658									
M	26858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	9SIM	0,00	5.601,65	
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: 2659									
M	26860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	9SIM	0,00	8.167,64	
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: 2660									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 9SIM é: 140.018,66									
A soma do dia 30/09/2024 é:							475.321,47	418.668,19	
Saldo em 30/09/2024 é:							252.593,53	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: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - 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:							252.593,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							252.593,53	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:97

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: 02/09/202								
M	22982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	08	0,00	3.062,71
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: 2209								
M	23158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	08	16,62	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: 12947								
M	23163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	08	203,81	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: 12948								
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 08 é: (2.842,28)								
M	22978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	765,68
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: 2207								
M	22980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	1.276,13
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: 2208								
M	23168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	2,20	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: 12949								
M	23173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	931,19	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: 12950								
M	23178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	179,96	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: 12951								
M	23184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	318,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12952								
M	23189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	25,32	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: 12953								
M	23194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	29,52	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: 12954								
M	23199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	98,30	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: 12955								
M	23204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	32,12	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12956								
M	23208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	313,50	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: 12957								
M	23214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,11	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: 12958								
M	23219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	47,54	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: 12959								
M	23224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	277,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:98

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: 12960								
M	23234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	41,45	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: 12962								
M	23241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12963								
M	23246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	3,17	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: 12964								
M	23251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	4,70	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: 12965								
M	23257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	7,51	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: 12966								
M	23262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	4,56	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: 12967								
M	23267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,20	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: 12968								
M	23272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	4,80	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: 12969								
M	23277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	12,77	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12970								
M	23290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12971								
M	23295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12972								
M	23300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	9,58	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: 12973								
M	23305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12974								
M	23312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	2,57	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: 12975								
M	23317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	2,16	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: 12976								
M	23322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	2,16	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: 12977								
M	24760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	39,92	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: 12961								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	2.480,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13259									
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: 2.842,28									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	5.104,52	5.104,52
							Saldo em 02/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	761,58	
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: 2223									
M	23016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	1.269,31	
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: 2224									
M	23018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	3.046,33	
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: 2225									
M	23347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	728,84	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: 12978									
M	23352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	105,50	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: 12979									
M	23357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	22,71	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: 12980									
M	23362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	301,54	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: 12981									
M	23367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	23,96	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12982									
M	23372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	539,67	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: 12983									
M	23380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	2.189,17	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: 12984									
M	23392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	1.130,96	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12985									
M	23400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,86	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: 12986									
M	23409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,43	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: 12987									
M	23414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,22	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: 12988									
M	23419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	5,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12989									
M	23432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,22	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12990									
M	23437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12991									
M	23442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12992									
M	23447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	10,79	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: 12993									
M	23453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	3,43	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12994									
M	23459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12995									
M	23465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	2,34	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: 12996									
M	23471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	10,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12997									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	5.077,22	5.077,22
							Saldo em 03/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 04/09/2024									
M	23500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	51,07	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: 12998									
M	23505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	63,84	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: 12999									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: 114,91									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	114,91	0,00
							Saldo em 04/09/2024 é:	114,91	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	6.606,04	
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: 2242									
M	23060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	11.010,06	
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: 2243									
M	23062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	26.424,14	
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: 2244									
M	24762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	14.073,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13260									
M	24763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	11.299,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13261									
M	24764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	18.551,86	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:101

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: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13262									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: (114,91)									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	43.925,33	44.040,24
							Saldo em 09/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 10/09/202									
M	23613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	05	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13027									
M	23582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13022									
M	23587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	4,18	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13023									
M	23594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13024									
M	23603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13025									
M	23608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13026									
M	23618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13028									
M	23625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13029									
M	23630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13030									
M	23635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	28,56	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: 13031									
M	23640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13032									
M	23645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 13033									
M	23653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	18,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13034									
M	23658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	2,55	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: 13035									
M	23663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	2,57	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: 13036									
M	23668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13037									
M	23673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	23,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13038									
M	23678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	9,11	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: 13039									
M	23683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	10,46	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13040									
M	23689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	14,85	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: 13041									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 257,59									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	258,24	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	258,24	0,00
Data: 11/09/2024									
M	23767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	440,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13067									
M	23772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	77,10	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: 13068									
M	23777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	330,64	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: 13069									
M	23782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	13,20	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: 13070									
M	23787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	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: 13071									
M	23792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	44,48	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: 13072									
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: 949,35									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	949,35	0,00
							Saldo em 11/09/2024 é:	1.207,59	0,00
Data: 12/09/2024									
M	23149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2024	09	0,00	181,14	
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: 2268									
M	23151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2024	09*	0,00	301,90	
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: 2269									
M	23153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2024	12	0,00	724,55	
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: 2270									
							A soma do dia 12/09/2024 é:	0,00	1.207,59
							Saldo em 12/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 16/09/2024									
M	23836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	09	167,46	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: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13073								
A soma do dia 16/09/2024 é:							167,46	0,00
Saldo em 16/09/2024 é:							167,46	0,00
Data: 17/09/202								
M	23856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	11,28	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: 13074								
M	23862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	10,54	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: 13075								
M	23869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	4,29	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: 13076								
M	23874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	3,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13077								
M	23879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	1,58	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: 13078								
M	23884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	3,57	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: 13079								
M	23889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	4,75	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: 13080								
M	23894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13081								
M	23899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	2,80	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: 13082								
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: 42,96								
A soma do dia 17/09/2024 é:							42,96	0,00
Saldo em 17/09/2024 é:							210,42	0,00
Data: 18/09/202								
M	23919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 13087								
M	23927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 13088								
M	23932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	210,50	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: 13089								
M	23937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	15,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13090								
M	23942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	9,70	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: 13091								
M	23947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 13092								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: 386,08									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	386,08	0,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	596,50	0,00
Data: 19/09/2024									
M	23560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	98,07	
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: 2331									
M	23562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	163,46	
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: 2332									
M	23564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	392,29	
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: 2333									
M	23975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13093									
M	23980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13094									
M	23985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	6,33	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: 13095									
M	23992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	12,43	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13096									
M	23997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	14,36	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: 13097									
M	24002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	1,60	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: 13098									
M	24007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	9,97	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13099									
M	24012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	1,68	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13100									
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 09 é: (596,50)									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	57,32	653,82
							Saldo em 19/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2024									
M	23822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	248,28	
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: 2381									
M	23824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	413,80	
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: 2382									
M	23826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	993,12	
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: 2383									
M	24062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 13101									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 13102								
M	24080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	4,75	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: 13103								
M	24085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	8,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13104								
M	24090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	7,60	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: 13105								
M	24097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13106								
M	24106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	2,45	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: 13107								
M	24111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	3,44	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: 13108								
M	24116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	4,39	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: 13109								
M	24121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	8,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13110								
M	24126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	6,97	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13111								

A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 0,00

A soma do dia 20/09/2024 é: 1.655,20 1.655,20

Saldo em 20/09/2024 é: 0,00 0,00

Data: 25/09/2024

M	24271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	42,17	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: 13157								
M	24279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	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: 13158								
M	24284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	3,48	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: 13159								
M	24289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	5,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13160								
M	24294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	10,46	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13161								
M	24324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	11,21	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: 13163								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: 72,87									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	72,87	0,00
							Saldo em 25/09/2024 é:	72,87	0,00
Data: 26/09/2024									
M	24312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	09	490,48	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: 13162									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	490,48	0,00
							Saldo em 26/09/2024 é:	563,35	0,00
Data: 27/09/2024									
M	24329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13164									
M	24344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	4,86	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: 13165									
M	24349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	2,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13166									
M	24354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 13167									
M	24359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13168									
M	24364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	2,66	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: 13169									
M	24373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	5,04	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: 13170									
M	24379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	5,28	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: 13171									
M	24384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,58	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: 13172									
M	24390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	4,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13173									
M	24395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	4,15	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: 13174									
M	24400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13175									
M	24406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13176									
M	24411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,81	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: 13177									
M	24425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	11,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:107

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: 13178								
M	24430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	4,75	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: 13179								
M	24435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	5,06	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: 13180								
M	24440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	14,16	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: 13181								
M	24445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	5,30	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: 13182								
M	24450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	8,41	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13183								
M	24456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	13,92	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: 13184								
M	24461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,36	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: 13185								
M	24485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	2,45	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: 13186								
M	24490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	2,45	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: 13187								
M	24495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	4,75	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: 13188								
M	24500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	4,75	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: 13189								
M	24505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	3,00	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: 13190								
M	24510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	2,45	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: 13191								
M	24515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	1,48	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: 13192								
M	24520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	2,45	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: 13193								
M	24525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13194								
M	24530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	16,58	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: 13195								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13196								
M	24540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,91	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13197								
M	24545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13198								

A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: 145,12

A soma do dia 27/09/2024 é: 145,12 0,00

Saldo em 27/09/2024 é: 708,47 0,00

Data: 30/09/2024

E	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	08	0,00	6,65
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: 12947 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1334								
E	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	08	0,00	81,52
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: 12948 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1335								
M	26053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	08	4,16	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: 14344								
M	26054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	08	2,49	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: 14345								
M	26055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	08	50,95	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: 14346								
M	26056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	08	30,57	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14347								

A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 08 é: 0,00

E	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	992,13
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: 13259 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1333								
E	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 12949 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1336								
E	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	372,48
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: 12950 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1337								
E	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	71,98
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: 12951 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1338								
E	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	127,36
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: 12952 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1339								
E	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	10,13



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:109

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: 12953 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1340								
E	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	11,81
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: 12954 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1341								
E	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	39,33
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: 12955 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1342								
E	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	12,85
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: 12956 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1343								
E	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	125,41
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: 12957 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1344								
E	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	0,45
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: 12958 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1345								
E	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	19,02
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: 12959 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1346								
E	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	111,20
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: 12960 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1347								
E	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	15,97
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: 12961 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1348								
E	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	16,58
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: 12962 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1349								
E	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	0,25
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: 12963 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1350								
E	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	1,27
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: 12964 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1351								
E	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	1,89
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: 12965 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1352								
E	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	3,01
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: 12966 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1353								
E	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	1,82
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: 12967 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1354								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	0,48
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: 12968 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1355								
E	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	1,92
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: 12969 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1356								
E	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	5,11
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: 12970 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1357								
E	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	0,51
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: 12971 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1358								
E	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	0,40
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: 12972 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1359								
E	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	3,84
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: 12973 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1360								
E	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	2,88
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: 12974 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1361								
E	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	1,03
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: 12975 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1362								
E	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	0,86
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: 12976 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1363								
E	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,00	0,86
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: 12977 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1364								
M	26051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	620,08	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: 14342								
M	26052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	372,05	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: 14343								
M	26057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14348								
M	26058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14349								
M	26059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	232,80	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: 14350								
M	26060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	139,68	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14351								
M	26061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	44,99	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14352								
M	26062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	26,99	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: 14353								
M	26063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	79,60	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14354								
M	26064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	47,76	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: 14355								
M	26065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	6,33	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: 14356								
M	26066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	3,80	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14357								
M	26067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	7,38	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: 14358								
M	26068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	4,43	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: 14359								
M	26069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	24,58	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: 14360								
M	26070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	14,75	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14361								
M	26071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	8,03	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14362								
M	26072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	4,82	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14363								
M	26073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	78,38	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: 14364								
M	26074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	47,03	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: 14365								
M	26075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,28	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14366								
M	26076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14367								
M	26077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	11,89	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14368								
M	26078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	7,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:112

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: 14369								
M	26079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	69,50	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: 14370								
M	26080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	41,70	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14371								
M	26081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	9,98	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: 14372								
M	26082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	5,99	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: 14373								
M	26083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	10,36	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14374								
M	26084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	6,22	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: 14375								
M	26085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14376								
M	26086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14377								
M	26087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14378								
M	26088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14379								
M	26089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,18	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: 14380								
M	26090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14381								
M	26091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,88	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14382								
M	26092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,13	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: 14383								
M	26093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,14	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14384								
M	26094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,68	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: 14385								
M	26095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14386								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14387								
M	26097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,20	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: 14388								
M	26098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14389								
M	26099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14390								
M	26100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14391								
M	26101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14392								
M	26102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14393								
M	26103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14394								
M	26104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14395								
M	26105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	2,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14396								
M	26106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14397								
M	26107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,80	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: 14398								
M	26108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	1,08	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14399								
M	26109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	0,64	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: 14400								
M	26110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14401								
M	26111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14402								
M	26112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14403								
M	26113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14404								
M	26114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	09	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: 14405								
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	291,54
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: 12978								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1365								
E	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	42,21
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: 12979								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1366								
E	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	9,09
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: 12980								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1367								
E	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	120,62
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: 12981								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1368								
E	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	9,58
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: 12982								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1369								
E	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	215,87
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: 12983								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1370								
E	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	875,67
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: 12984								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1371								
E	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	452,38
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: 12985								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1372								
E	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	0,35
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: 12986								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1373								
E	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	0,17
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: 12987								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1374								
E	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 12988								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1375								
E	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 12989								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1376								
E	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 12990								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1377								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	0,17
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: 12991 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1378								
E	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	0,17
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: 12992 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1379								
E	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	4,32
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: 12993 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1380								
E	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	1,37
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: 12994 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1381								
E	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	0,16
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: 12995 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1382								
E	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	0,94
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: 12996 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1383								
E	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,00	4,01
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: 12997 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1384								
M	26115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	182,21	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14406								
M	26116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	109,33	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: 14407								
M	26117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	26,38	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: 14408								
M	26118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	15,83	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: 14409								
M	26119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	5,68	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14410								
M	26120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	3,41	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14411								
M	26121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	75,39	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: 14412								
M	26122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	45,23	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: 14413								
M	26123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	5,99	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14414								
M	26124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	3,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:116

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: 14415								
M	26125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	134,92	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14416								
M	26126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	80,95	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: 14417								
M	26127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	547,29	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14418								
M	26128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	328,38	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: 14419								
M	26129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	282,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14420								
M	26130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	169,64	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14421								
M	26131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14422								
M	26132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14423								
M	26133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14424								
M	26134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14425								
M	26135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14426								
M	26136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14427								
M	26137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14428								
M	26138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14429								
M	26139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14430								
M	26140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14431								
M	26141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14432								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14433								
M	26143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14434								
M	26144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14435								
M	26145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	2,70	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: 14436								
M	26146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14437								
M	26147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14438								
M	26148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14439								
M	26149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14440								
M	26150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 14441								
M	26151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,59	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: 14442								
M	26152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	0,35	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: 14443								
M	26153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	2,51	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14444								
M	26154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14445								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	0,00	20,43
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: 12998 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1385								
E	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	0,00	25,54
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: 12999 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1386								
M	26155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	12,77	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: 14446								
M	26156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	7,66	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: 14447								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	15,96	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14448								
M	26158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	09	9,58	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14449								
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	0,00	5.629,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13260 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1330								
E	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	0,00	4.519,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13261 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1331								
E	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	0,00	7.420,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13262 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1332								
M	26045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	3.518,43	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: 14336								
M	26046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	2.111,06	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: 14337								
M	26047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	2.824,94	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: 14338								
M	26048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	1.694,96	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: 14339								
M	26049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	4.637,97	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: 14340								
M	26050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09	2.782,78	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: 14341								
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	05	0,00	0,26
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 estomado: 13027 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1392								
M	26169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	05	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14460								
M	26170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	05	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: 14461								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 05 é: 0,00								
E	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	0,09
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 estomado: 13022 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1387								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 13023 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1388								
E	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	2,59
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: 13024 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1389								
E	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 13025 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1390								
E	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	4,80
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: 13026 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1391								
E	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 13028 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1393								
E	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	0,05
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: 13029 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1394								
E	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	0,19
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: 13030 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1395								
E	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	11,42
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: 13031 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1396								
E	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	0,19
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: 13032 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1397								
E	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 13033 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1398								
E	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	7,49
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: 13034 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1399								
E	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	1,02
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: 13035 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1400								
E	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	1,03
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: 13036 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1401								
E	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	0,46
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: 13037 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1402								
E	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	9,36
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: 13038								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:120

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: 1403								
E	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	3,65
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: 13039								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1404								
E	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	4,19
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: 13040								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1405								
E	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,00	5,94
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: 13041								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1406								
M	26159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14450								
M	26160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14451								
M	26161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14452								
M	26162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14453								
M	26163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14454								
M	26164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,97	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: 14455								
M	26165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14456								
M	26166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14457								
M	26167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	3,00	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: 14458								
M	26168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	1,80	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14459								
M	26171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14462								
M	26172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14463								
M	26173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14464								
M	26174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14465								
M	26175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,12	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: 14466								
M	26176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14467								
M	26177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	7,14	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14468								
M	26178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	4,28	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14469								
M	26179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,12	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: 14470								
M	26180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14471								
M	26181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	30,34	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: 14472								
M	26182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14473								
M	26183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	4,68	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14474								
M	26184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14475								
M	26185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,64	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: 14476								
M	26186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14477								
M	26187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	0,64	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: 14478								
M	26188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14479								
M	26189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14480								
M	26190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14481								
M	26191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14482								
M	26192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	3,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14483								
M	26193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	2,28	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14484								
M	26194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	1,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14485								
M	26195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	2,62	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: 14486								
M	26196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	1,57	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14487								
M	26197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	3,71	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: 14488								
M	26198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 14489								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	0,00	176,29
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: 13067 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1407								
E	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	0,00	30,85
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: 13068 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1408								
E	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	0,00	132,26
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: 13069 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1409								
E	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	0,00	5,28
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: 13070 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1410								
E	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	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: 13071 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1411								
E	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	0,00	17,79
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: 13072 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1412								
M	26199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	110,18	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: 14490								
M	26200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	66,11	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: 14491								
M	26201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	19,28	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14492								
M	26202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	11,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:123

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: 14493								
M	26203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	82,66	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14494								
M	26204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	49,60	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14495								
M	26205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	3,30	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14496								
M	26206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	1,98	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14497								
M	26207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	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: 14498								
M	26208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	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: 14499								
M	26209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	11,12	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: 14500								
M	26210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14501								
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	09	0,00	66,99
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: 13073 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1413								
M	26211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	09	41,87	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: 14502								
M	26212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	09	25,12	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: 14503								
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 13074 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1414								
E	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,00	4,22
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: 13075 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1415								
E	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,00	1,71
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: 13076 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1416								
E	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,00	1,25
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13077 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1417								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,00	0,64
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: 13078 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1418								
E	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,00	1,43
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: 13079 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1419								
E	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 13080 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1420								
E	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,00	0,41
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: 13081 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1421								
E	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 13082 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1422								
M	26213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14504								
M	26214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14505								
M	26215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	2,64	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: 14506								
M	26216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	1,58	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14507								
M	26217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	1,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14508								
M	26218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,64	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14509								
M	26219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14510								
M	26220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14511								
M	26221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14512								
M	26222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14513								
M	26223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	0,89	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14514								
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14515								
M	26225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14516								
M	26226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14517								
M	26227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14518								
M	26228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14519								
M	26229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14520								
M	26230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	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: 14521								
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 13087								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1423								
E	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 13088								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1424								
E	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	0,00	84,21
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: 13089								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1425								
E	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	0,00	6,38
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: 13090								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1426								
E	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	0,00	3,89
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: 13091								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1427								
E	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 13092								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1428								
M	26231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 14522								
M	26232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 14523								
M	26233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 14524								
M	26234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14525								
M	26235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	52,63	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: 14526								
M	26236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	31,58	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14527								
M	26237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	3,99	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14528								
M	26238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	2,39	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14529								
M	26239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	2,43	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14530								
M	26240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14531								
M	26241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 14532								
M	26242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	09	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: 14533								
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 13093								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1429								
E	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	0,00	2,18
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: 13094								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1430								
E	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	0,00	2,53
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: 13095								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1431								
E	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	0,00	4,97
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: 13096								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1432								
E	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	0,00	5,74
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: 13097								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1433								
E	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	0,00	0,64
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: 13098								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1434								
E	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	0,00	3,99
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: 13099								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1435								
E	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	0,00	0,67



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 13100 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1436								
M	26243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 14534								
M	26244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 14535								
M	26245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	1,36	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14536								
M	26246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14537								
M	26247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	1,58	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: 14538								
M	26248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 14539								
M	26249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	3,11	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: 14540								
M	26250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	1,86	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14541								
M	26251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	3,59	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: 14542								
M	26252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 14543								
M	26253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14544								
M	26254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 14545								
M	26255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	2,49	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14546								
M	26256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14547								
M	26257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14548								
M	26258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14549								
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	379,74



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:128

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: 13101 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1437								
E	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	263,41
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: 13102 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1438								
E	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 13103 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1439								
E	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	3,30
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: 13104 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1440								
E	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	3,04
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: 13105 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1441								
E	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 13106 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1442								
E	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	0,98
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: 13107 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1443								
E	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 13108 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1444								
E	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	1,76
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: 13109 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1445								
E	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	3,52
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: 13110 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1446								
E	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,00	2,79
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: 13111 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1447								
M	26259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14550								
M	26260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14551								
M	26261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14552								
M	26262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14553								
M	26263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14554								
M	26264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14555								
M	26265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	2,06	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: 14556								
M	26266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	1,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14557								
M	26267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	1,90	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: 14558								
M	26268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	1,14	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: 14559								
M	26269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14560								
M	26270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14561								
M	26271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	0,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14562								
M	26272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14563								
M	26273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14564								
M	26274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 14565								
M	26275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	1,10	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14566								
M	26276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14567								
M	26277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	2,20	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: 14568								
M	26278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14569								
M	26279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	1,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14570								
M	26280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	09	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14571								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	0,00	16,87
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: 13157 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1448								
E	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	0,00	0,13
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: 13158 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1449								
E	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	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: 13159 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1450								
E	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	0,00	2,10
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: 13160 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1451								
E	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	0,00	4,19
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: 13161 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1452								
E	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	0,00	4,48
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: 13163 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1453								
M	26281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	10,54	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: 14572								
M	26282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	6,33	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: 14573								
M	26283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	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: 14574								
M	26284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	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: 14575								
M	26285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	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: 14576								
M	26286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	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: 14577								
M	26287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	1,31	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: 14578								
M	26288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	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: 14579								
M	26289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	2,62	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: 14580								
M	26290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	1,57	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14581								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	2,80	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: 14582								
M	26292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	09	1,68	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: 14583								
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	09	0,00	196,19
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: 13162 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1454								
M	26293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	09	122,62	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: 14584								
M	26294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	09	73,57	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14585								
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,22
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: 13164 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1455								
E	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 13165 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1456								
E	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	1,04
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: 13166 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1457								
E	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 13167 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1458								
E	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,08
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: 13168 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1459								
E	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	1,07
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: 13169 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1460								
E	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	2,02
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: 13170 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1461								
E	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 13171 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1462								
E	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,24
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: 13172 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1463								
E	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	1,89
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: 13173								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:132

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: 1464								
E	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	1,66
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: 13174								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1465								
E	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,21
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: 13175								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1466								
E	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,22
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: 13176								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1467								
E	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,32
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: 13177								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1468								
E	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	4,75
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: 13178								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1469								
E	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 13179								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1470								
E	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 13180								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1471								
E	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	5,66
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: 13181								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1472								
E	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	2,13
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: 13182								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1473								
E	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	3,36
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: 13183								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1474								
E	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	5,57
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: 13184								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1475								
E	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,14
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: 13185								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1476								
E	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,98
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: 13186								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1477								
E	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,98
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: 13187								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1478								
E	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	1,90



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:133

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: 13188 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1479								
E	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 13189 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1480								
E	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 13190 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1481								
E	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,98
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: 13191 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1482								
E	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,59
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: 13192 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1483								
E	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,98
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: 13193 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1484								
E	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,06
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: 13194 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1485								
E	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	6,64
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: 13195 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1486								
E	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 13196 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1487								
E	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,37
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: 13197 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1488								
E	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,00	0,90
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: 13198 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1489								
M	26295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14586								
M	26296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14587								
M	26297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14588								
M	26298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14589								
M	26299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14590								
M	26300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14591								
M	26301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14592								
M	26302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14593								
M	26303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14594								
M	26304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14595								
M	26305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,67	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: 14596								
M	26306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,40	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: 14597								
M	26307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14598								
M	26308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14599								
M	26309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14600								
M	26310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14601								
M	26311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14602								
M	26312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14603								
M	26313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	1,18	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: 14604								
M	26314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14605								
M	26315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	1,04	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: 14606								
M	26316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14607								
M	26317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:135

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: 14608								
M	26318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14609								
M	26319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14610								
M	26320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14611								
M	26321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14612								
M	26322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,12	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: 14613								
M	26323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14614								
M	26324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	1,78	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: 14615								
M	26325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14616								
M	26326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14617								
M	26327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14618								
M	26328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14619								
M	26329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	3,54	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: 14620								
M	26330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	2,12	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: 14621								
M	26331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	1,33	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: 14622								
M	26332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14623								
M	26333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14624								
M	26334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14625								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14643								
M	26353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14644								
M	26354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14645								
M	26355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14646								
M	26356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14647								
M	26357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	4,15	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: 14648								
M	26358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	2,49	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: 14649								
M	26359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14650								
M	26360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14651								
M	26361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14652								
M	26362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	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: 14653								
M	26363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,56	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14654								
M	26364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	09	0,34	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14655								
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
E	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,00	74,27
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: 13206								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1490								
M	24210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	106,27
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: 2428								
M	24212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	177,12
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: 2429								
M	24214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	425,08
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: 2430								
M	24549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	27,85
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:138

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: 2490									
M	24551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	46,42	
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: 2491									
M	24553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	0,00	111,42	
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: 2492									
M	24587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	185,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13206									
M	26365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	46,42	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14656									
M	26366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	27,85	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14657									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (708,47)									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	23.639,07	24.347,54
							Saldo em 30/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/202								
M	23160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	08	16,62	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: 2271								
M	23161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	16,62
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: 2986								
M	23165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	203,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272								
M	23166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	203,81
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: 2988								
M	23170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	2,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273								
M	23171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	2,20
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: 2990								
M	23175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	931,19	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: 2274								
M	23176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	931,19
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: 2992								
M	23180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	179,96	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: 2275								
M	23182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	179,96
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: 2994								
M	23186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	318,38	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: 2276								
M	23187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	318,38
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: 2996								
M	23191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	25,32	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: 2277								
M	23192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	25,32
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: 2998								
M	23196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	29,52	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: 2278								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	29,52
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: 3000								
M	23201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	98,30	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: 2279								
M	23202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	98,30
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: 3002								
M	23206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	32,12	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: 2280								
M	23210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	313,50	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: 2281								
M	23211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	313,50
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: 3005								
M	23212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	32,12
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: 3006								
M	23216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	1,11	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: 2282								
M	23217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	1,11
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: 3008								
M	23221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	47,54	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: 2283								
M	23222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	47,54
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: 3010								
M	23226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	277,99	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: 2284								
M	23227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	277,99
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: 3012								
M	23231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	39,92	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: 2285								
M	23232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	39,92
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: 3014								
M	23236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	41,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2286								
M	23237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	41,45
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: 3016								
M	23244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	0,63
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: 3018								
M	23248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	3,17	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: 2288								
M	23253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	4,70	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: 2289								
M	23254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	4,70
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: 3022								
M	23259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	7,51	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: 2290								
M	23260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	7,51
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: 3024								
M	23264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	4,56	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: 2291								
M	23265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	4,56
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: 3026								
M	23269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	1,20	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: 2292								
M	23270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	1,20
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: 3028								
M	23274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	4,80	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: 2293								
M	23275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	4,80
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: 3030								
M	23279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	12,77	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: 2294								
M	23280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	12,77
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 3032								
M	23292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	1,27	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: 2295								
M	23293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	1,27
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: 3034								
M	23297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	1,01	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: 2296								
M	23298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	1,01
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: 3036								
M	23302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	9,58	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: 2297								
M	23303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	9,58
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: 3038								
M	23307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	7,20	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: 2298								
M	23308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	7,20
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: 3040								
M	23314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	2,57	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: 2299								
M	23315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	2,57
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: 3042								
M	23319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	2,16	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: 2300								
M	23320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	2,16
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: 3044								
M	23324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	2,16	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: 2301								
M	23325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	09	0,00	2,16
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: 3046								
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: (14,08)								
M	23243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2024	09	0,63	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:143

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: 2287								
M	23249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2024	9	0,00	3,17
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: 3020								
A soma do dia 02/09/2024 é:							2.624,22	2.624,22
Saldo em 02/09/2024 é:							0,00	0,00
Data: 03/09/2024								
M	23375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	06	0,00	539,67
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: 3172								
M	22987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	67.344,78	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: 2211								
M	23329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	6.274,02
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: 3146								
M	23332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	30.385,98
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: 3149								
M	23335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	1.530,64
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: 3152								
M	23339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	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: 3156								
M	23341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	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: 3158								
M	23342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	470,20
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA								
Origem: Movimento de consignação, número: 3159								
M	23349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	728,84	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: 2302								
M	23355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	105,50
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: 3164								
M	23359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	22,71	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: 2304								
M	23360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	22,71
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: 3166								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	301,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2305								
M	23365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	301,54
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: 3168								
M	23369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	23,96	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: 2306								
M	23370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	23,96
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: 3170								
M	23374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	539,67	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: 2307								
M	23382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	2.189,17	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: 2308								
M	23383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	2.189,17
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: 3174								
M	23390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	1.130,96	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: 2309								
M	23391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	1.130,96
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: 3177								
M	23402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	0,86	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: 2310								
M	23403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	0,86
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: 3179								
M	23412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	0,43
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: 3181								
M	23416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	0,22	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: 2312								
M	23417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	0,22
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: 3183								
M	23421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	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: 2313								
M	23422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	5,29
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:145

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: 3185								
M	23434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	0,22	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: 2314								
M	23435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	0,22
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: 3187								
M	23439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	0,43	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: 2315								
M	23440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	0,43
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: 3189								
M	23444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	0,43	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: 2316								
M	23445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	0,43
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: 3191								
M	23449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	10,79	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: 2317								
M	23450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	10,79
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: 3193								
M	23455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	3,43	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: 2318								
M	23456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	3,43
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: 3195								
M	23462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	0,41
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: 3197								
M	23467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	2,34	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: 2320								
M	23468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	2,34
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: 3199								
M	23473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	10,02	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: 2321								
M	23474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	10,02
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 3201								
M	23478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	2.261,91	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: 2322								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: 31.737,43								
M	23350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	9	0,00	728,84
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: 3162								
M	23354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	9	105,50	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: 2303								
M	23461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	9	0,41	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: 2319								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 9 é: (622,93)								
M	23411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	99	0,43	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: 2311								
A soma do dia 03/09/2024 é:							74.683,91	44.108,65
Saldo em 03/09/2024 é:							30.575,26	0,00
Data: 04/09/2024								
M	23502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2024	09	51,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323								
M	23503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2024	09	0,00	51,07
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: 3204								
M	23508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2024	09	0,00	63,84
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: 3206								
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: (63,84)								
M	23507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2024	9	63,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2324								
A soma do dia 04/09/2024 é:							114,91	114,91
Saldo em 04/09/2024 é:							30.575,26	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	09	14.073,72	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: 2235								
M	23574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2024	09	0,00	14.073,72
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: 3207								
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2024 é:							14.073,72	14.073,72
Saldo em 09/09/2024 é:							30.575,26	0,00
Data: 10/09/2024								
M	23584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	0,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2334								
M	23585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	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: 3211								
M	23589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	4,18	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: 2335								
M	23590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	4,18
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: 3213								
M	23596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	6,48	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: 2336								
M	23597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	6,48
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: 3215								
M	23605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	0,72	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: 2337								
M	23606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	0,72
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: 3217								
M	23610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	12,00	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: 2338								
M	23611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	12,00
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: 3219								
M	23615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	0,65	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: 2339								
M	23616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	0,65
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: 3221								
M	23620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	0,22	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: 2340								
M	23621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	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: 3223								
M	23627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	0,11	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: 2341								
M	23628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	0,11
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 3225								
M	23632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	0,46	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: 2342								
M	23633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	0,46
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: 3227								
M	23637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	28,56	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: 2343								
M	23638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	28,56
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: 3229								
M	23642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	0,46	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: 2344								
M	23643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	0,46
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: 3231								
M	23647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	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: 2345								
M	23648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	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: 3233								
M	23655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	18,72	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: 2346								
M	23656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	18,72
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: 3235								
M	23660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	2,55	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: 2347								
M	23661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	2,55
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: 3237								
M	23665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	2,57	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: 2348								
M	23666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	2,57
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: 3239								
M	23670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	1,16	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: 2349								
M	23671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	1,16



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 3241								
M	23675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	23,40	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: 2350								
M	23676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	23,40
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: 3243								
M	23680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	9,11	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: 2351								
M	23681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	9,11
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: 3245								
M	23686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	10,46
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: 3247								
M	23691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	09	14,85	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: 2353								
M	23692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2024	09	0,00	14,85
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: 3249								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: (10,46)								
M	23685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	9	10,46	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: 2352								
A soma do dia 10/09/2024 é:							258,24	258,24
Saldo em 10/09/2024 é:							30.575,26	0,00
Data: 11/09/2024								
M	23769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	09	440,73	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: 2375								
M	23770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2024	09	0,00	440,73
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: 3252								
M	23774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	09	77,10	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: 2376								
M	23775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2024	09	0,00	77,10
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: 3254								
M	23779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	09	330,64	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: 2377								
M	23780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2024	09	0,00	330,64
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:150

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: 3256								
M	23784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	09	13,20	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: 2378								
M	23785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2024	09	0,00	13,20
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: 3258								
M	23789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	09	43,20	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: 2379								
M	23790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2024	09	0,00	43,20
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: 3260								
M	23794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	09	44,48	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: 2380								
M	23795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2024	09	0,00	44,48
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: 3262								

A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: 0,00

A soma do dia 11/09/2024 é: 949,35 949,35
Saldo em 11/09/2024 é: 30.575,26 0,00

Data: 16/09/2024

M	23838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2024	09	167,46	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: 2384								
M	23839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2024	09	0,00	167,46
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: 3264								

A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 09 é: 0,00

A soma do dia 16/09/2024 é: 167,46 167,46
Saldo em 16/09/2024 é: 30.575,26 0,00

Data: 17/09/2024

M	23858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2024	09	11,28	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: 2385								
M	23859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2024	09	0,00	11,28
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: 3266								
M	23864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2024	09	10,54	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: 2386								
M	23865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2024	09	0,00	10,54
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: 3268								
M	23871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2024	09	4,29	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:151

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: 2387								
M	23872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2024	09	0,00	4,29
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: 3270								
M	23876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2024	09	3,13	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: 2388								
M	23877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2024	09	0,00	3,13
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: 3272								
M	23881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2024	09	1,58	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: 2389								
M	23882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2024	09	0,00	1,58
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: 3274								
M	23886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2024	09	3,57	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: 2390								
M	23887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2024	09	0,00	3,57
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: 3276								
M	23891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2024	09	4,75	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: 2391								
M	23892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2024	09	0,00	4,75
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: 3278								
M	23896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2024	09	1,02	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: 2392								
M	23897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2024	09	0,00	1,02
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: 3280								
M	23901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2024	09	2,80	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: 2393								
M	23902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2024	09	0,00	2,80
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: 3282								

A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: 0,00

A soma do dia 17/09/2024 é: 42,96 42,96
Saldo em 17/09/2024 é: 30.575,26 0,00

Data: 18/09/2024

M	23921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	09	53,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2397								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	09	43,20	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: 2398									
M	23939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	09	15,94	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: 2400									
M	23940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2024	09	0,00	15,94	
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: 3290									
M	23944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	09	9,70	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: 2401									
M	23945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2024	09	0,00	9,70	
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: 3292									
M	23949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	09	53,37	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: 2402									
M	23950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2024	09	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: 3294									
M	23955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2024	09	0,00	43,20	
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: 3295									
M	23956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2024	09	0,00	210,50	
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: 3296									
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: (157,13)									
M	23922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2024	9	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: 3284									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	175,58	386,08
							Saldo em 18/09/2024 é:	30.364,76	0,00
Data: 19/09/2024									
M	23978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2024	09	0,00	5,50	
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: 3298									
M	23982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	09	5,45	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: 2404									
M	23983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2024	09	0,00	5,45	
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: 3300									
M	23987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	09	6,33	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: 2405									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2024	09	0,00	6,33	
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: 3302									
M	23994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	09	12,43	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: 2406									
M	23995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2024	09	0,00	12,43	
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: 3304									
M	23999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	09	14,36	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: 2407									
M	24000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2024	09	0,00	14,36	
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: 3306									
M	24004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	09	1,60	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: 2408									
M	24005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2024	09	0,00	1,60	
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: 3308									
M	24009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	09	9,97	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: 2409									
M	24010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2024	09	0,00	9,97	
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: 3310									
M	24014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	09	1,68	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: 2410									
M	24015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2024	09	0,00	1,68	
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: 3312									
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 09 é: (5,50)									
M	23977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	9	5,50	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: 2403									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	57,32	57,32
							Saldo em 19/09/2024 é:	30.364,76	0,00
Data: 20/09/2024									
M	23758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	2.261,91	
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: 3250									
M	24058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	28.313,35	
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: 3316									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	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: 2411								
M	24065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	949,34
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: 3318								
M	24070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	658,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2412								
M	24072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	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: 3320								
M	24082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	4,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2413								
M	24083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	4,75
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: 3322								
M	24087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	8,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2414								
M	24088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	8,24
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: 3324								
M	24092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	7,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2415								
M	24093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	7,60
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: 3326								
M	24099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	0,72	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: 2416								
M	24100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	0,72
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: 3328								
M	24108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	2,45	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: 2417								
M	24109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	2,45
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: 3330								
M	24113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	3,44	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: 2418								
M	24114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	3,44
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3332								
M	24119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	4,39
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: 3334								
M	24123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	8,78	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: 2420								
M	24124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	8,78
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: 3336								
M	24128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	09	6,97	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: 2421								
M	24129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	6,97
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: 3338								
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (30.579,65)								
M	24118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	9	4,39	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: 2419								
A soma do dia 20/09/2024 é:							1.655,20	32.230,46
Saldo em 20/09/2024 é:							0,00	210,50
Data: 24/09/2024								
M	24184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2024	09	2.124,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524972 / fonte de recurso: 803, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2426								
A soma do dia 24/09/2024 é:							2.124,86	0,00
Saldo em 24/09/2024 é:							1.914,36	0,00
Data: 25/09/2024								
M	24273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	09	42,17	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: 2448								
M	24274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2024	09	0,00	42,17
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: 3341								
M	24281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	09	0,31	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: 2449								
M	24282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2024	09	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: 3343								
M	24286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	09	3,48	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: 2450								
M	24287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2024	09	0,00	3,48
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: 3345								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	09	5,24	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: 2451									
M	24292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2024	09	0,00	5,24	
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: 3347									
M	24296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	09	10,46	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: 2452									
M	24297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2024	09	0,00	10,46	
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: 3349									
M	24326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	09	11,21	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: 2454									
M	24327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2024	09	0,00	11,21	
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: 3353									
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	72,87	72,87
							Saldo em 25/09/2024 é:	1.914,36	0,00
Data: 26/09/2024									
M	24314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	09	490,48	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: 2453									
M	24315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2024	09	0,00	490,48	
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: 3352									
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	490,48	490,48
							Saldo em 26/09/2024 é:	1.914,36	0,00
Data: 27/09/2024									
M	24331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	0,54	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: 2455									
M	24332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	0,54	
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: 3355									
M	24346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	4,86	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: 2456									
M	24347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	4,86	
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: 3357									
M	24351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	2,59	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: 2457									
M	24352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	2,59	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:157

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: 3359								
M	24356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	3,60	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: 2458								
M	24357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	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: 3361								
M	24361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	0,18	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: 2459								
M	24362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	0,18
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: 3363								
M	24366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	2,66	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: 2460								
M	24367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	2,66
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: 3365								
M	24375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	5,04	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: 2461								
M	24376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	5,04
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: 3367								
M	24381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	5,28	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: 2462								
M	24382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	5,28
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: 3369								
M	24386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	0,58	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: 2463								
M	24387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	0,58
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: 3371								
M	24392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	4,73	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: 2464								
M	24393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	4,73
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: 3373								
M	24397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	4,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:158

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: 2465								
M	24398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	4,15
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: 3375								
M	24402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	0,52	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: 2466								
M	24403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	0,52
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: 3377								
M	24408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	0,54	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: 2467								
M	24409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	0,54
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: 3379								
M	24413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	0,81	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: 2468								
M	24414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	0,81
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: 3381								
M	24427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	11,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2469								
M	24428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	11,88
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: 3383								
M	24432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	4,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2470								
M	24433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	4,75
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: 3385								
M	24437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	5,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2471								
M	24438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	5,06
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: 3387								
M	24442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	14,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2472								
M	24443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	14,16
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: 3389								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	5,30
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: 3391								
M	24452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	8,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2474								
M	24453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	8,41
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: 3393								
M	24458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	13,92	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: 2475								
M	24459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	13,92
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: 3395								
M	24463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	0,36	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: 2476								
M	24464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	0,36
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: 3397								
M	24487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	2,45	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: 2477								
M	24488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	2,45
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: 3399								
M	24492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	2,45	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: 2478								
M	24493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	2,45
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: 3401								
M	24497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	4,75	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: 2479								
M	24502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	4,75	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: 2480								
M	24503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	4,75
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: 3405								
M	24507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	3,00	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: 2481								
M	24508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	3,00
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:160

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: 3407								
M	24512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	2,45	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: 2482								
M	24513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	2,45
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: 3409								
M	24517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	1,48	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: 2483								
M	24523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	2,45
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: 3413								
M	24527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	0,16	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: 2485								
M	24528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	0,16
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: 3415								
M	24532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	16,58	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: 2486								
M	24533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	16,58
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: 3417								
M	24537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	1,52	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: 2487								
M	24538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	1,52
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: 3419								
M	24542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	0,91	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: 2488								
M	24547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	09	2,25	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: 2489								
M	24548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	09	0,00	2,25
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: 3423								
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: (0,61)								
M	24522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	093	2,45	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: 2484								
M	24543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	19	0,00	0,91
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:161

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: 3421									
M	24498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	2709	0,00	4,75	
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: 3403									
M	24447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	9	5,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2473									
M	24518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	9	0,00	1,48	
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: 3411									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 9 é: 3,82									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	145,12	145,12
							Saldo em 27/09/2024 é:	1.914,36	0,00
Data: 28/09/2024									
M	23934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2024	09	210,50	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: 2399									
							A soma do dia 28/09/2024 é:	210,50	0,00
							Saldo em 28/09/2024 é:	2.124,86	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	09	185,69	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: 2496									
M	24590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2024	09	0,00	185,69	
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: 3425									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	185,69	185,69
							Saldo em 30/09/2024 é:	2.124,86	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:	2.124,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.124,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:162

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:	89.958,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	89.958,73	0,00
Data: 30/09/202								
M	24693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2024	09	553,79	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: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13221								
A soma do dia 30/09/2024 é:							553,79	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							90.512,52	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:							90.512,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							90.512,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:163

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:	109.010,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507			Saldo anterior:	109.010,94	0,00	
Data: 01/09/2024										
M	24754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/09/2024	082024	0,00	123,54		
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: 2503										
							A soma do dia 01/09/2024 é:	0,00	123,54	
							Saldo em 01/09/2024 é:	108.887,40	0,00	
Data: 06/09/2024										
M	23549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/09/2024	09	0,00	11.758,51		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.										
Previsão de pagamento: 4813.										
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										
Origem: Movimentação bancária número: 23549										
M	25323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/09/2024	Banco	11.758,51	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: 13614										
							A soma do dia 06/09/2024 é:	11.758,51	11.758,51	
							Saldo em 06/09/2024 é:	108.887,40	0,00	
Data: 09/09/2024										
M	23035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/09/2024	09	333,63	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: 2230										
							A soma do dia 09/09/2024 é:	333,63	0,00	
							Saldo em 09/09/2024 é:	109.221,03	0,00	
Data: 13/09/2024										
M	25610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/09/2024	Banco	8.326,36	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: 13901										
							A soma do dia 13/09/2024 é:	8.326,36	0,00	
							Saldo em 13/09/2024 é:	117.547,39	0,00	
Data: 30/09/2024										
M	24694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2024	09	698,88	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13222										
M	26857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2024	9SIM	1.275,14	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: 2658										
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1.974,02	0,00	
							Saldo em 30/09/2024 é:	119.521,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00								Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	119.521,41	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	119.521,41	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:164

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:	11.764,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	11.764,56	0,00
Data: 02/09/2024								
M	25689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719333	92,38	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: 13980								
M	25690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719333	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: 13981								
M	25691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719333	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: 13982								
M	25692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719333	33,96	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: 13983								
M	25693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719333	14,15	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: 13984								
M	25694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719333	8,49	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: 13985								
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: DAF60719333008202422 é: 210,58								
M	25668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719343	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: 13959								
M	25669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719343	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: 13960								
M	25670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719343	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: 13961								
M	25671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719343	0,09	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: 13962								
M	25672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719343	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13963								
M	25673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719343	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: 13964								
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: DAF60719343008202422 é: 5,15								
M	25674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719353	68,62	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: 13965								
M	25675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719353	28,59	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: 13966								
M	25676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719353	17,16	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: 13967								
M	25677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719353	26,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13968								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719353	11,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13969									
M	25679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	DAF60719353	6,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13970									
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: DAF60719353008202422 é: 159,35									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	375,08	0,00
							Saldo em 02/09/2024 é:	12.139,64	0,00
Data: 03/09/2024									
M	25132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719362	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: 13423									
M	25133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719362	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: 13424									
M	25134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719362	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: 13425									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: DAF60719362092024220 é: 5,00									
M	25141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719372	1,67	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13432									
M	25142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719372	0,70	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: 13433									
M	25143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719372	0,42	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: 13434									
M	25144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719372	0,77	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: 13435									
M	25145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719372	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: 13436									
M	25146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719372	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: 13437									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: DAF60719372092024220 é: 4,07									
M	25147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719382	68,62	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: 13438									
M	25148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719382	28,59	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: 13439									
M	25149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719382	17,16	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: 13440									
M	25150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719382	26,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13441									
M	25151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719382	11,25	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13442								
M	25152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719382	6,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13443								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: DAF60719382092024221 é: 159,35								
M	25135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719392	10,46	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: 13426								
M	25136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719392	4,36	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: 13427								
M	25137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719392	2,61	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: 13428								
M	25138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719392	1,61	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: 13429								
M	25139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719392	0,67	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: 13430								
M	25140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719392	0,40	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: 13431								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: DAF60719392092024221 é: 20,11								
M	25153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719402	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13444								
M	25154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719402	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13445								
M	25155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719402	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13446								
M	25156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719402	0,53	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: 13447								
M	25157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719402	0,23	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: 13448								
M	25158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF60719402	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13449								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: DAF60719402092024221 é: 1,85								
A soma do dia 03/09/2024 é:							190,38	0,00
Saldo em 03/09/2024 é:							12.330,02	0,00
Data: 04/09/2024								
M	25205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF60719413	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: 13496								
M	25206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF60719413	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13497								
M	25207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF60719413	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: 13498								
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: DAF60719413092024220 é: 5,00								
M	25208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF60719423	48,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13499								
M	25209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF60719423	20,10	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: 13500								
M	25210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF60719423	12,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13501								
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: DAF60719423092024221 é: 80,40								
M	25214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF60719433	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: 13505								
M	25215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF60719433	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: 13506								
M	25216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF60719433	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: 13507								
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: DAF60719433092024221 é: 10,00								
A soma do dia 04/09/2024 é:							95,40	0,00
Saldo em 04/09/2024 é:							12.425,42	0,00
Data: 05/09/2024								
M	25233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719444	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: 13524								
M	25234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719444	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: 13525								
M	25235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719444	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: 13526								
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: DAF60719444092024222 é: 5,00								
M	25237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719454	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: 13528								
M	25238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719454	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: 13529								
M	25239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719454	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: 13530								
M	25240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719454	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13531								
M	25241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719454	0,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13532								
M	25242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719454	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13533								
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: DAF60719454092024222 é: 5,28								
M	25243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719464	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: 13534								
M	25244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719464	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: 13535								
M	25245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719464	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: 13536								
M	25246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719464	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13537								
M	25247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719464	0,32	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: 13538								
M	25248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719464	0,19	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: 13539								
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: DAF60719464092024222 é: 6,26								
M	25249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719474	3,78	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: 13540								
M	25250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719474	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13541								
M	25251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF60719474	0,95	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: 13542								
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: DAF60719474092024222 é: 6,31								
A soma do dia 05/09/2024 é:							22,85	0,00
Saldo em 05/09/2024 é:							12.448,27	0,00
Data: 06/09/2024								
M	25320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF60719485	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: 13611								
M	25321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF60719485	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: 13612								
M	25322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF60719485	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: 13613								
A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: DAF60719485092024221 é: 5,00								
A soma do dia 06/09/2024 é:							5,00	0,00
Saldo em 06/09/2024 é:							12.453,27	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09	0,00	11.700,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226									
M	25356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF60719496	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: 13647									
M	25357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF60719496	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: 13648									
M	25358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF60719496	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: 13649									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: DAF60719496092024221 é: 5,00									
M	25347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF60719506	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: 13638									
M	25348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF60719506	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: 13639									
M	25349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF60719506	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: 13640									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: DAF60719506092024221 é: 15,00									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	20,00	11.700,00
							Saldo em 09/09/2024 é:	773,27	0,00
Data: 10/09/2024									
M	25467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF60719519	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: 13758									
M	25468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF60719519	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: 13759									
M	25469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF60719519	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: 13760									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: DAF60719519092024220 é: 5,00									
M	25470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF60719529	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: 13761									
M	25471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF60719529	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: 13762									
M	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF60719529	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: 13763									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: DAF60719529092024220 é: 5,00									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	783,27	0,00
Data: 12/09/2024									
M	25562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF60719531	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: 13853									
M	25563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF60719531	2,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13854									
M	25564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF60719531	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: 13855									
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: DAF60719531109202422 é: 10,00									
M	25556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF60719541	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: 13847									
M	25557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF60719541	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: 13848									
M	25558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF60719541	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: 13849									
M	25559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF60719541	1,47	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: 13850									
M	25560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF60719541	0,61	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: 13851									
M	25561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF60719541	0,37	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: 13852									
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: DAF60719541109202422 é: 17,45									
							A soma do dia 12/09/2024 é:	27,45	0,00
							Saldo em 12/09/2024 é:	810,72	0,00
Data: 16/09/2024									
M	25636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719551	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: 13927									
M	25637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719551	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: 13928									
M	25638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719551	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: 13929									
M	25639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719551	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13930									
M	25640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719551	0,11	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: 13931									
M	25641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719551	0,06	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: 13932									
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: DAF60719551309202422 é: 5,43									
M	25627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719561	2.574,02	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: 13918									
M	25628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719561	1.072,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13919								
M	25629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719561	643,51	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13920								
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: DAF60719561309202422 é: 4.290,04								
M	25630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719571	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: 13921								
M	25631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719571	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: 13922								
M	25632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719571	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: 13923								
M	25633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719571	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13924								
M	25634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719571	0,11	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: 13925								
M	25635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF60719571	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13926								
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: DAF60719571309202422 é: 5,45								
A soma do dia 16/09/2024 é:							4.300,92	0,00
Saldo em 16/09/2024 é:							5.111,64	0,00
Data: 17/09/2024								
M	25642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF60719581	80,20	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: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13933								
M	25643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF60719581	33,42	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: 13934								
M	25644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF60719581	20,05	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13935								
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: DAF60719581609202422 é: 133,67								
M	25645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF60719591	27,73	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: 13936								
M	25646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF60719591	11,56	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13937								
M	25647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF60719591	6,93	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: 13938								
M	25648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF60719591	4,59	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: 13939								
M	25649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF60719591	1,91	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: 13940								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF60719591	1,15	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: 13941								

A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: DAF60719591609202422 é: 53,87

A soma do dia 17/09/2024 é: 187,54 0,00
Saldo em 17/09/2024 é: 5.299,18 0,00

Data: 18/09/2024

M	25767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719601	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: 14058								
M	25768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719601	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: 14059								
M	25769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719601	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: 14060								

A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: DAF60719601709202422 é: 5,00

M	25776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719611	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: 14067								
M	25777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719611	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: 14068								
M	25778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719611	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: 14069								

A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: DAF60719611709202422 é: 10,00

M	25770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719621	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: 14061								
M	25771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719621	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: 14062								
M	25772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719621	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: 14063								

A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: DAF60719621709202422 é: 5,00

M	25773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719631	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: 14064								
M	25774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719631	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: 14065								
M	25775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF60719631	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: 14066								

A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: DAF60719631709202422 é: 5,00

A soma do dia 18/09/2024 é: 25,00 0,00
Saldo em 18/09/2024 é: 5.324,18 0,00

Data: 19/09/2024

M	25797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF60719641	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14088								
M	25798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF60719641	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: 14089								
M	25799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF60719641	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: 14090								
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: DAF60719641809202422 é: 5,00								
M	25800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF60719651	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: 14091								
M	25801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF60719651	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: 14092								
M	25802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF60719651	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: 14093								
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: DAF60719651809202422 é: 5,00								
A soma do dia 19/09/2024 é:							10,00	0,00
Saldo em 19/09/2024 é:							5.334,18	0,00
Data: 20/09/2024								
M	25831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719661	476,13	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: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14122								
M	25832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719661	198,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14123								
M	25833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719661	119,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14124								
M	25840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719661	2,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14131								
M	25841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719661	0,95	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: 14132								
M	25842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719661	0,57	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: 14133								
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: DAF60719661909202422 é: 797,33								
M	25834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719671	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: 14125								
M	25835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719671	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: 14126								
M	25836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719671	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: 14127								
M	25837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719671	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14128								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719671	0,14	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: 14129									
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF60719671	0,08	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: 14130									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: DAF60719671909202422 é: 5,56									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	802,89	0,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	6.137,07	0,00
Data: 23/09/2024									
M	25863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF60719682	80,50	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14154									
M	25864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF60719682	33,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14155									
M	25865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF60719682	20,13	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: 14156									
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: DAF60719682009202422 é: 134,17									
M	25866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF60719692	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: 14157									
M	25867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF60719692	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: 14158									
M	25868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF60719692	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: 14159									
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: DAF60719692009202422 é: 5,00									
M	25869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF60719702	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: 14160									
M	25870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF60719702	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: 14161									
M	25871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF60719702	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: 14162									
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: DAF60719702009202422 é: 10,00									
							A soma do dia 23/09/2024 é:	149,17	0,00
							Saldo em 23/09/2024 é:	6.286,24	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719712	67,46	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: 14195									
M	25905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719712	28,11	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: 14196									
M	25906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719712	16,86	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: 14197									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: DAF60719712309202422 é: 112,43								
M	25907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719722	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: 14198								
M	25908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719722	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: 14199								
M	25909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719722	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: 14200								
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: DAF60719722309202422 é: 10,00								
M	25910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719732	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: 14201								
M	25911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719732	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: 14202								
M	25912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719732	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: 14203								
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: DAF60719732309202422 é: 15,00								
M	25913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719742	208,10	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: 14204								
M	25914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719742	86,71	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14205								
M	25915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719742	52,02	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: 14206								
M	25916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719742	16,07	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: 14207								
M	25917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719742	6,70	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14208								
M	25918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719742	4,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14209								
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: DAF60719742309202422 é: 373,62								
M	25919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719752	15,00	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: 14210								
M	25920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719752	6,25	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: 14211								
M	25921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF60719752	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14212								

A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: DAF60719752309202422 é: 25,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/09/2024 é:							536,05	0,00
Saldo em 24/09/2024 é:							6.822,29	0,00
Data: 25/09/2024								
M	25951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719762	8,00	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: 14242								
M	25952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719762	3,33	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: 14243								
M	25953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719762	2,00	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: 14244								
M	25960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719762	1,12	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: 14251								
M	25961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719762	0,47	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: 14252								
M	25962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719762	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14253								
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60719762409202422 é: 15,20								
M	25936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719772	138,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14227								
M	25937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719772	57,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14228								
M	25938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719772	34,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14229								
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60719772409202422 é: 231,43								
M	25929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719782	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: 14220								
M	25930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719782	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: 14221								
M	25931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719782	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: 14222								
M	25932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719782	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: 14223								
M	25933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719782	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: 14224								
M	25934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719782	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14225								
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60719782409202422 é: 10,04								
M	25939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719792	3,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:177

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: 14230								
M	25940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719792	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: 14231								
M	25941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719792	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: 14232								
M	25942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719792	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: 14233								
M	25943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719792	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: 14234								
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60719792409202422 é: 5,02								
M	25944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719802	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: 14235								
M	25945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719802	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: 14236								
M	25946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719802	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: 14237								
M	25947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719802	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: 14238								
M	25948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF60719802	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: 14239								
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60719802409202422 é: 5,02								
A soma do dia 25/09/2024 é:							266,71	0,00
Saldo em 25/09/2024 é:							7.089,00	0,00
Data: 26/09/2024								
M	25978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719812	1,71	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: 14269								
M	25979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719812	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14270								
M	25980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719812	0,43	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: 14271								
M	25981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719812	0,72	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: 14272								
M	25982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719812	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: 14273								
M	25983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719812	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: 14274								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: DAF60719812509202422 é: 4,06									
M	25972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719822	1,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14263									
M	25973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719822	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14264									
M	25974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719822	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: 14265									
M	25975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719822	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: 14266									
M	25976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719822	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: 14267									
M	25977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF60719822	0,20	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: 14268									
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: DAF60719822509202422 é: 4,07									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	8,13	0,00
							Saldo em 26/09/2024 é:	7.097,13	0,00
Data: 27/09/2024									
M	25998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719832	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: 14289									
M	25999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719832	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: 14290									
M	26000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719832	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: 14291									
M	26001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719832	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14292									
M	26002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719832	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: 14293									
M	26003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719832	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14294									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: DAF60719832609202422 é: 5,05									
M	25992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719842	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: 14283									
M	25993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719842	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: 14284									
M	25994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719842	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: 14285									
M	25995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719842	3,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14286									
M	25996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719842	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14287									
M	25997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF60719842	0,95	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: 14288									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: DAF60719842609202422 é: 21,31									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	26,36	0,00
							Saldo em 27/09/2024 é:	7.123,49	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	40,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13224									
M	26020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719852	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: 14311									
M	26021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719852	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: 14312									
M	26022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719852	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: 14313									
M	26023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719852	1,49	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: 14314									
M	26024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719852	0,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14315									
M	26025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719852	0,37	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: 14316									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: DAF60719852709202422 é: 12,48									
M	26006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719862	6,78	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: 14297									
M	26007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719862	2,83	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: 14298									
M	26008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719862	1,70	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14299									
M	26009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719862	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: 14300									
M	26010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719862	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: 14301									
M	26011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF60719862	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: 14302									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: DAF60719862709202422 é: 12,49									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	65,85	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	7.189,34	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:	7.189,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.189,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:181

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:182

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:	177.063,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	177.063,32	0,00
Data: 02/09/2024								
M	23156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	08	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4689. Detalhe:Fomecedor: 1159850-1 CLINICA INTEGRAÇÃO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23156								
M	23238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	1.610,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4706. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 23238								
M	23239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	237,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4707. Detalhe:Fomecedor: 1158530-2 RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23239								
M	23240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	52,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4708. Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23240								
M	23245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	260,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4709. Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23245								
M	23247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	3,17
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: 2288								
M	23250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	387,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4710. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23250								
M	23252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	4,70
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: 2289								
M	23255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4711. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 23255								
M	23256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	618,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4712. Detalhe:Fomecedor: 1158511-6 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Origem: Movimentação bancária número: 23256								
M	23258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	7,51
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: 2290								
M	23261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	375,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4713. Detalhe:Fomecedor: 1158511-6 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Origem: Movimentação bancária número: 23261								
M	23263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	4,56



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2291								
M	23266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	98,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4714. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23266								
M	23268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	1,20
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: 2292								
M	23271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	395,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4715. Detalhe:Fomecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23271								
M	23273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	4,80
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: 2293								
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: (4.182,17)								
M	23242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09.	0,00	0,63
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: 2287								
A soma do dia 02/09/2024 é:							0,00	4.632,80
Saldo em 02/09/2024 é:							172.430,52	0,00
Data: 03/09/2024								
M	23491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	08	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4797. Detalhe:Fomecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO Origem: Movimentação bancária número: 23491								
M	23492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4798. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 23492								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 08 é: (178,34)								
M	23346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	2.191,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4736. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23346								
M	23348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	728,84
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: 2302								
M	23397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	128,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4753. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23397								
M	23398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	1.580,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4754. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23398								
M	23399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	71,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4755.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 23399								
M	23401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	0,86
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: 2310								
M	23404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4756.								
Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI								
Origem: Movimentação bancária número: 23404								
M	23405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4757.								
Detalhe:Fomecedor: 1158822-1 JOÃO LUIZ BURIN PONCIANO								
Origem: Movimentação bancária número: 23405								
M	23406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	374,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4758.								
Detalhe:Fomecedor: 1158530-2 RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 23406								
M	23407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	1.512,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4759.								
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 23407								
M	23408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	179,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4760.								
Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA								
Origem: Movimentação bancária número: 23408								
M	23413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	89,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4761.								
Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA								
Origem: Movimentação bancária número: 23413								
M	23415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	0,22
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: 2312								
M	23418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	435,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4762.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 23418								
M	23420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	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: 2313								
M	23423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	238,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4763.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 23423								
M	23424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	78,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4764.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 23424								
M	23425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	237,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4765. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 23425								
M	23463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	3.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4779. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 23463								
M	23464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	46,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4780. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 23464								
M	23466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	2,34
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: 2320								
M	23483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4789. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 23483								
M	23484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4790. Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem:Movimentação bancária número: 23484								
M	23485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4791. Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 23485								
M	23486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4792. Detalhe:Fornecedor: 1153627-1 FRANCIELE SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 23486								
M	23487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4793. Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI Origem:Movimentação bancária número: 23487								
M	23488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4794. Detalhe:Fornecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 23488								
M	23489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4795. Detalhe:Fornecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem:Movimentação bancária número: 23489								
M	23490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4796. Detalhe:Fornecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 23490								
M	23493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4799.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 23493								
M	23494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	178,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4800. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 23494								
M	23495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4801. Detalhe:Fornecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL Origem:Movimentação bancária número: 23495								
M	23496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	178,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4802. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 23496								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (17.811,75)								
M	23410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	99	0,00	0,43
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: 2311								
A soma do dia 03/09/2024 é:							0,00	17.990,52
Saldo em 03/09/2024 é:							154.440,00	0,00
Data: 04/09/2024								
M	23510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2024	09	0,00	395,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4808. Detalhe:Fornecedor: 1159175-2 DRA. BRUNA GARCIA LOPES Origem:Movimentação bancária número: 23510								
M	23513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2024	09	0,00	201,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4811. Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem:Movimentação bancária número: 23513								
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: (596,40)								
A soma do dia 04/09/2024 é:							0,00	596,40
Saldo em 04/09/2024 é:							153.843,60	0,00
Data: 05/09/2024								
M	23514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2024	09	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4812. Detalhe:Fornecedor: 1157276-6 neuroped Origem:Movimentação bancária número: 23514								
A soma do dia 05/09/2024 é:							0,00	380,00
Saldo em 05/09/2024 é:							153.463,60	0,00
Data: 06/09/2024								
M	23557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2024	09	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4821. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23557								
A soma do dia 06/09/2024 é:							0,00	400,00
Saldo em 06/09/2024 é:							153.063,60	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	09	0,00	1.212,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4828. Detalhe:Fornecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 23570									
M	23571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	09	0,00	404,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4829. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 23571									
M	23572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	09	0,00	380,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4830. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 23572									
M	23573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	09	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4831. Detalhe:Fornecedor: 1158388-1 Clínica Medica Zanini S/S Ltda Origem: Movimentação bancária número: 23573									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: (2.447,32)									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	0,00	2.447,32
							Saldo em 09/09/2024 é:	150.616,28	0,00
Data: 10/09/2024									
M	23141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 2267									
M	23591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	1.260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4838. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 23591									
M	23592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4839. Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 23592									
M	23593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	533,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4840. Detalhe:Fornecedor: 1158982-1 VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23593									
M	23595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	6,48	
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: 2336									
M	23598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	8.845,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4841. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 23598									
M	23599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	7.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4842. Detalhe:Fornecedor: 1159331-3 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 23599									
M	23764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4871. Detalhe:Fornecedor: 1159890-1 WAGNER BARLATI PERES Origem: Movimentação bancária número: 23764									

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 61.955,92



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/09/2024 é:	80.000,00	18.044,08
							Saldo em 10/09/2024 é:	212.572,20	0,00
Data: 11/09/202									
M	23800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4883.									
Detalhe:Fomecedor: 1159343-7 Melina Marques Gomes									
Origem: Movimentação bancária número: 23800									
M	23811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	214,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4894.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 Ol S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 23811									
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: (694,40)							A soma do dia 11/09/2024 é:	0,00	694,40
							Saldo em 11/09/2024 é:	211.877,80	0,00
Data: 16/09/202									
M	23840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	1.905,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4913.									
Detalhe:Fomecedor: 1152269-6 KATIA MONTEIRO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 23840									
M	23841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4914.									
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 23841									
M	23842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4915.									
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 23842									
M	23843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4916.									
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 23843									
M	23845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	255,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4918.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 23845									
M	23846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4919.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 23846									
M	23847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4920.									
Detalhe:Fomecedor: 1150360-8 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO									
Origem: Movimentação bancária número: 23847									
M	23848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4921.									
Detalhe:Fomecedor: 1159033-1 DEISE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 23848									
M	23849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4922. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 23849									
M	23850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4923. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 23850									
M	23851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	178,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4924. Detalhe:Fornecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL Origem:Movimentação bancária número: 23851									
M	23852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4925. Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem:Movimentação bancária número: 23852									
M	23853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4926. Detalhe:Fornecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO Origem:Movimentação bancária número: 23853									
M	23854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4927. Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 23854									
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 09 é: (42.932,82)									
							A soma do dia 16/09/2024 é:	0,00	42.932,82
							Saldo em 16/09/2024 é:	168.944,98	0,00
Data: 17/09/2024									
M	23866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	196,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4931. Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem:Movimentação bancária número: 23866									
M	23867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	1.444,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4932. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 23867									
M	23868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	353,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4933. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23868									
M	23870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	4,29	
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: 2387									
M	23873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	257,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4934. Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23873									
M	23875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	3,13	
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: 2388									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	130,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4935. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23878									
M	23880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	1,58	
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: 2389									
M	23883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	293,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4936. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23883									
M	23885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	3,57	
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: 2390									
M	23888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	391,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4937. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23888									
M	23890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	4,75	
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: 2391									
M	23893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	83,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4938. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23893									
M	23895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	1,02	
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: 2392									
M	23900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	09	0,00	2,80	
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: 2393									
M	23916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	439,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4943. Detalhe:Fomecedor: 1158489-6 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 23916									
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: (3.611,62)									
M	23898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	9	0,00	230,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4939. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23898									
							A soma do dia 17/09/2024 é:	0,00	3.842,46
							Saldo em 17/09/2024 é:	165.102,52	0,00
Data: 19/09/2024									
M	23973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	188,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4974. Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23973									
M	23974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	452,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4975.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23974								
M	23979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	448,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4976.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23979								
M	23981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	5,45
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: 2404								
M	23984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	521,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4977.								
Detalhe:Fomecedor: 1158965-1 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23984								
M	23986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	6,33
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: 2405								
M	23989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	1.918,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4978.								
Detalhe:Fomecedor: 1158727-5 LEILA MARA DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem:Movimentação bancária número: 23989								
M	23990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	4.678,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4979.								
Detalhe:Fomecedor: 1159418-2 A2XR COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23990								
M	23991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	1.023,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4980.								
Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23991								
M	23993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	12,43
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: 2406								
M	23996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	1.182,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4981.								
Detalhe:Fomecedor: 1157584-6 JULIANO DE COSTA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23996								
M	23998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	14,36
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: 2407								
M	24001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	131,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4982.								
Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24001								
M	24003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	1,60
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: 2408								
M	24006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	821,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4983.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24006								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	9,97	
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: 2409									
M	24011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	138,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4984. Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24011									
M	24013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	09	0,00	1,68	
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: 2410									
M	24021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	187,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4990. Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24021									
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 09 é: (11.745,00)									
M	23976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	9	0,00	5,50	
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: 2403									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	0,00	11.750,50
							Saldo em 19/09/2024 é:	153.352,02	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	282,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5018. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24159									
M	24160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	915,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5019. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 24160									
M	24161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	225,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5020. Detalhe:Fornecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24161									
M	24162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	469,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5021. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 24162									
M	24165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5024. Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem: Movimentação bancária número: 24165									
M	24166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5025. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 24166									
M	24167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5026. Detalhe:Fornecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL Origem: Movimentação bancária número: 24167									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5027. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 24168									
M	24169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	118,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5028. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24169									
M	24170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5029. Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem: Movimentação bancária número: 24170									
M	24171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	166,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5030. Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24171									
M	24174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5033. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 24174									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (2.623,60)									
M	24158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	9	0,00	463,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5017. Detalhe:Fomecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 24158									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	3.087,26
							Saldo em 20/09/2024 é:	150.264,76	0,00
Data: 23/09/2024									
M	24178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2024	09	0,00	1.105,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5037. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 24178									
							A soma do dia 23/09/2024 é:	0,00	1.105,67
							Saldo em 23/09/2024 é:	149.159,09	0,00
Data: 24/09/2024									
M	24187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	1.245,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5044. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24187									
M	24260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	261,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5048. Detalhe:Fomecedor: 1152269-6 KATIA MONTEIRO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 24260									
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 09 é: (1.506,98)									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	0,00	1.506,98
							Saldo em 24/09/2024 é:	147.652,11	0,00
Data: 25/09/2024									
M	24270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	3.472,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5058.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1158532-9 SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 24270								
M	24272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2024	09	0,00	42,17
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: 2448								
M	24275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	7.718,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5059. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem:Movimentação bancária número: 24275								
M	24276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	11.505,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5060. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 24276								
M	24277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	257,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5061. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem:Movimentação bancária número: 24277								
M	24278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	25,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5062. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24278								
M	24280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2024	09	0,00	0,31
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: 2449								
M	24283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	286,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5063. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24283								
M	24285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2024	09	0,00	3,48
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: 2450								
M	24288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	431,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5064. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24288								
M	24290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2024	09	0,00	5,24
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: 2451								
M	24293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	861,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5065. Detalhe:Fornecedor: 1158511-6 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Origem:Movimentação bancária número: 24293								
M	24295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2024	09	0,00	10,46
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: 2452								
M	24304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	1.569,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5072. Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem:Movimentação bancária número: 24304								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: (26.189,32)									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	0,00	26.189,32
							Saldo em 25/09/2024 é:	121.462,79	0,00
Data: 26/09/2024									
M	24316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	628,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5080.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 24316									
M	24323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5087.									
Detalhe:Fornecedor: 1159918-4 LAVIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 24323									
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 09 é: (978,12)									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	0,00	978,12
							Saldo em 26/09/2024 é:	120.484,67	0,00
Data: 27/09/2024									
E	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	439,80	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 61.									
Detalhe:Fornecedor: 1158489-6 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1470									
M	24371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	795,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5107.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 24371									
M	24372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	414,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5108.									
Detalhe:Fornecedor: 1151462-6 MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 24372									
M	24374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	5,04	
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: 2461									
M	24377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	135,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5109.									
Detalhe:Fornecedor: 1152568-7 LGX ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 24377									
M	24378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	434,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5110.									
Detalhe:Fornecedor: 1158489-6 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 24378									
M	24380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	5,28	
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: 2462									
M	24383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	47,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5111.									
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 24383									
M	24385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	0,58	
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: 2463									
M	24465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	762,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:196

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: 5137.								
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES								
Origem: Movimentação bancária número: 24465								
M	24466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	3.590,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5138.								
Detalhe:Fomecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 24466								
M	24467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	1.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5139.								
Detalhe:Fomecedor: 1158505-1 FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24467								
M	24468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	193,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5140.								
Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24468								
M	24469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	290,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5141.								
Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24469								
M	24571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5172.								
Detalhe:Fomecedor: 1159919-2 Denise Akemi Mashima								
Origem: Movimentação bancária número: 24571								
M	24572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5173.								
Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24572								
M	24574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5175.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 24574								
M	24575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	4.575,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5176.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24575								
M	24577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5178.								
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24577								
M	24578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5179.								
Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 24578								
M	24579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5180.								
Detalhe:Fomecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 24579								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5181. Detalhe:Fomecedor: 1158899-9 GABRIELY DE MATOS SILVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24580									
M	24581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5182. Detalhe:Fomecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO Origem: Movimentação bancária número: 24581									
M	24582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	118,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5183. Detalhe:Fomecedor: 662-9 FERNANDO TEIXEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24582									
M	24584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	38,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5185. Detalhe:Fomecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 24584									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: (14.347,93)									
M	24370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	9	0,00	7.793,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5106. Detalhe:Fomecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24370									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	439,80	22.140,93
							Saldo em 27/09/2024 é:	98.783,54	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	480,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 72. Detalhe:Fomecedor: 1159343-7 Melina Marques Gomes Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1481									
M	24257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	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: 2446									
M	24819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	342,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5352. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24819									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 49.657,86									
M	24794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	10	997,43	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: 13287									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	51.477,43	342,14
							Saldo em 30/09/2024 é:	149.918,83	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:	149.918,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	149.918,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:198

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:	250.343,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	250.343,96	0,00
Data: 01/09/2024									
M	24752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/09/2024	082024	0,00	7.384,03	
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: 2502									
							A soma do dia 01/09/2024 é:	0,00	7.384,03
							Saldo em 01/09/2024 é:	242.959,93	0,00
Data: 03/09/2024									
M	22990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/09/2024	09	0,00	29.493,15	
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: 2213									
M	23007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2024	09	11.468,19	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: 2220									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (18.024,96)									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	11.468,19	29.493,15
							Saldo em 03/09/2024 é:	224.934,97	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/09/2024	09	0,00	4.482,39	
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: 2237									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	0,00	4.482,39
							Saldo em 09/09/2024 é:	220.452,58	0,00
Data: 10/09/2024									
M	23079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2024	09	71.298,01	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: 2249									
M	23091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2024	09	162,30	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: 2254									
M	23095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2024	09	135,46	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: 2255									
M	23103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2024	09	665,02	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: 2258									
M	23111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2024	09	6.330,59	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: 2261									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 78.591,38									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	78.591,38	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	299.043,96	0,00
Data: 11/09/2024									
M	23796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2024	09	0,00	14.640,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4879.									
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 23796									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	0,00	14.640,03
							Saldo em 11/09/2024 é:	284.403,93	0,00
Data: 17/09/2024									
M	23530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2024	09	1.078,73	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: 2326									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2024	09	46.661,18	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: 2328									
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é:							47.739,91	0,00	
							A soma do dia 17/09/2024 é:	47.739,91	0,00
							Saldo em 17/09/2024 é:	332.143,84	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	0,00	11.743,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4619. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24060									
M	23714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	09	268,75	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: 2355									
M	23728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	09	2.986,21	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: 2361									
M	23745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	09	23.129,06	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: 2368									
M	23753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	09	52,65	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: 2371									
M	23759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/09/2024	09	0,00	80.000,00	
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: 2374									
M	24059	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	20/09/2024	09	0,00	62,03	
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: 69									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é:							(53.625,36)		
							A soma do dia 20/09/2024 é:	26.436,67	91.805,68
							Saldo em 20/09/2024 é:	266.774,83	0,00
Data: 24/09/2024									
M	23908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/09/2024	09	9.597,85	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: 2394									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	9.597,85	0,00
							Saldo em 24/09/2024 é:	276.372,68	0,00
Data: 26/09/2024									
M	24153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2024	09	611,06	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: 2424									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	611,06	0,00
							Saldo em 26/09/2024 é:	276.983,74	0,00
Data: 27/09/2024									
M	24191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2024	09	0,00	4.000,00	
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: 2427									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 27/09/2024 é:	272.983,74	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	08	62,03	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de pagamento, número: 73. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1482								
M	24220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	09	583,12	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: 2431								
M	24228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	09	352,11	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: 2434								
M	24237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	09	76.829,54	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: 2437								
M	24245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	09	174,89	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: 2440								
M	24564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	09	345,44	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: 2494								
M	24592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	09	0,00	67.502,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5225. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24592								
M	24593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	09	0,00	1.307,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5226. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24593								
M	24594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	09	0,00	8.474,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5228. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24594								
M	24595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	09	0,00	6.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5232. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24595								
M	24596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	09	0,00	13.410,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5234. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24596								
M	24597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	09	0,00	919,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5236. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24597								
M	24598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	09	0,00	14.005,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5242. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24598								
M	24599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	09	0,00	62,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5332. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 24599								
M	24795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	09	1.660,01	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13288								
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (32.337,69)								
M	26853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	9SIM	7.165,12	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: 2656								
A soma do dia 30/09/2024 é:							87.172,26	112.282,80
Saldo em 30/09/2024 é:							247.873,20	0,00
Saldo de movimento:							247.873,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							247.873,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:202

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:	8.362,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00		- SAUDE 15% - 27745-2 303				Saldo anterior:	8.362,76	0,00	
Data: 02/09/2024									
M	22979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/09/2024	09	765,68	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: 2207									
M	23311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2024	09	0,00	211,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4731.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 23311									
M	23313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/09/2024	09	0,00	2,57	
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: 2299									
M	23316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2024	09	0,00	177,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4732.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 23316									
M	23318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/09/2024	09	0,00	2,16	
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: 2300									
M	23321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2024	09	0,00	177,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4733.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 23321									
M	23323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/09/2024	09	0,00	2,16	
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: 2301									
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: 192,02									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	765,68	573,66
							Saldo em 02/09/2024 é:	8.554,78	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2024	09	761,58	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: 2223									
M	23428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2024	09	0,00	174,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4768.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 23428									
M	23429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2024	09	0,00	443,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4769.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 23429									
M	23430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2024	09	0,00	751,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4770.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 23430									
M	23431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2024	09	0,00	89,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4771.									
Detalhe:Fornecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA									
Origem: Movimentação bancária número: 23431									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/09/2024	09	0,00	0,22
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: 2314								
M	23436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2024	09	0,00	179,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4772. Detalhe:Fornecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 23436								
M	23438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/09/2024	09	0,00	0,43
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: 2315								
M	23441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2024	09	0,00	179,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4773. Detalhe:Fornecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 23441								
M	23443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/09/2024	09	0,00	0,43
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: 2316								
M	23446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2024	09	0,00	888,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4774. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23446								
M	23448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/09/2024	09	0,00	10,79
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: 2317								

A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (1.955,61)

A soma do dia 03/09/2024 é: 761,58 2.717,19
Saldo em 03/09/2024 é: 6.599,17 0,00

Data: 09/09/2024

M	23039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2024	09	13.669,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232								
M	23059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2024	09	6.606,04	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: 2242								

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 20.275,60

A soma do dia 09/09/2024 é: 20.275,60 0,00
Saldo em 09/09/2024 é: 26.874,77 0,00

Data: 10/09/2024

M	23652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	09	0,00	1.541,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4859. Detalhe:Fornecedor: 1158528-1 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 23652								
M	23654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	09	0,00	18,72
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: 2346								
M	23657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	09	0,00	209,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4860. Detalhe:Fornecedor: 1157861-6 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 23657								
M	23659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	09	0,00	2,55
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:204

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: 2347								
M	23664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	09	0,00	2,57
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: 2348								
M	23667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	09	0,00	95,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4862.								
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 23667								
M	23669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	09	0,00	1,16
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: 2349								
M	23672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	09	0,00	1.926,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4863.								
Detalhe:Fornecedor: 1158489-6 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 23672								
M	23674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	09	0,00	23,40
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: 2350								
M	23677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	09	0,00	749,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4864.								
Detalhe:Fornecedor: 1158511-6 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES								
Origem: Movimentação bancária número: 23677								
M	23679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	09	0,00	9,11
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: 2351								
M	23682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	09	0,00	861,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4865.								
Detalhe:Fornecedor: 1158936-7 GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 23682								
M	23687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	09	0,00	163,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4866.								
Detalhe:Fornecedor: 1156896-3 SALVI E LOPES E CIA LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 23687								
M	23688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	09	0,00	1.222,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4867.								
Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 23688								
M	23690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	09	0,00	14,85
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: 2353								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: (6.842,89)								
M	23662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	09*	0,00	211,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4861.								
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 23662								
M	23684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	9	0,00	10,46
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: 2352								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	7.064,78
							Saldo em 10/09/2024 é:	19.809,99	0,00
Data: 11/09/2024									
M	23776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2024	09	0,00	13.446,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4875. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23776									
M	23778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/09/2024	09	0,00	330,64	
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: 2377									
							A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: (13.776,72)		
							A soma do dia 11/09/2024 é:	0,00	13.776,72
							Saldo em 11/09/2024 é:	6.033,27	0,00
Data: 12/09/2024									
M	23150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/09/2024	09	181,14	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: 2268									
							A soma do dia 12/09/2024 é:	181,14	0,00
							Saldo em 12/09/2024 é:	6.214,41	0,00
Data: 17/09/2024									
M	23855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2024	09	0,00	928,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4928. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 23855									
M	23857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/09/2024	09	0,00	11,28	
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: 2385									
M	23860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2024	09	0,00	249,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4929. Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 23860									
M	23861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2024	09	0,00	867,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4930. Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23861									
M	23863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/09/2024	09	0,00	10,54	
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: 2386									
							A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: (2.067,70)		
							A soma do dia 17/09/2024 é:	0,00	2.067,70
							Saldo em 17/09/2024 é:	4.146,71	0,00
Data: 18/09/2024									
M	23925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2024	09	0,00	106,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4948. Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23925									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	0,00	106,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	4.040,71	0,00
Data: 19/09/2024									
M	23561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2024	09	98,07	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: 2331									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/09/2024 é:	98,07	0,00
							Saldo em 19/09/2024 é:	4.138,78	0,00
Data: 20/09/202									
M	23760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	09	80.000,00	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: 2374									
M	23823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	09	248,28	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: 2381									
M	24061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2024	09	0,00	78.162,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4991. Detalhe:Fomecedor: 1159200-7 ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24061									
M	24063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/09/2024	09	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: 2411									
M	24095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2024	09	0,00	60,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5004. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24095									
M	24096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2024	09	0,00	59,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5005. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24096									
M	24098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/09/2024	09	0,00	0,72	
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: 2416									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 1.016,20									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	80.248,28	79.232,08
							Saldo em 20/09/2024 é:	5.154,98	0,00
Data: 24/09/202									
M	24186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2024	09	0,00	1.393,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5043. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24186									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	0,00	1.393,63
							Saldo em 24/09/2024 é:	3.761,35	0,00
Data: 25/09/202									
M	24298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2024	09	0,00	922,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5066. Detalhe:Fomecedor: 1157861-6 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 24298									
M	24325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/09/2024	09	0,00	11,21	
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: 2454									
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: (934,00)									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	0,00	934,00
							Saldo em 25/09/2024 é:	2.827,35	0,00
Data: 27/09/202									
M	24192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2024	09	4.000,00	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: 2427									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2024	09	0,00	145,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5105. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24369									
M	24404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2024	09	0,00	2.489,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5116. Detalhe:Fornecedor: 1157650-8 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24404									
M	24455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2024	09	0,00	1.146,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5135. Detalhe:Fornecedor: 1158959-6 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 24455									
M	24457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2024	09	0,00	13,92	
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: 2475									
M	24460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2024	09	0,00	29,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5136. Detalhe:Fornecedor: 1158959-6 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 24460									
M	24462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2024	09	0,00	0,36	
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: 2476									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: 175,12									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	4.000,00	3.824,88
							Saldo em 27/09/2024 é:	3.002,47	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	09	106,27	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: 2428									
M	24550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	09	27,85	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: 2490									
M	24796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	09	43,30	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13289									
M	24820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	09	0,00	96,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5353. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24820									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 81,38									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	177,42	96,04
							Saldo em 30/09/2024 é:	3.083,85	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:	3.083,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.083,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:208

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:	707,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	707,21	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2024	09	4,35	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13290									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	4,35	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	711,56	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:	711,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	711,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:209

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:	192,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	192,35	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2024	09	1,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13291									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1,19	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	193,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	193,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	193,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:210

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: 03/09/202									
M	22989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	22.925,78	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: 2212									
M	22991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	29.493,15	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: 2213									
M	22993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	09	2.786,62	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: 2214									
M	23328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	11.821,45	
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: 3145									
M	23331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	18.124,67	
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: 3148									
M	23334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	1.736,68	
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: 3151									
M	23337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	0,00	1.120,22	
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: 3154									
M	23343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2024	09	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: 3160									

A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: 21.820,02

A soma do dia 03/09/2024 é: 55.205,55 33.385,53
Saldo em 03/09/2024 é: 21.820,02 0,00

Data: 09/09/202

M	23047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	09	4.907,18	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: 2236								
M	23049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	09	4.482,39	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: 2237								
M	23051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	09	1.910,18	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: 2238								
M	23575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2024	09	0,00	11.299,75
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: 3208								

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 0,00

A soma do dia 09/09/2024 é: 11.299,75 11.299,75
Saldo em 09/09/2024 é: 21.820,02 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/09/2024									
M	24057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2024	09	0,00	21.820,02	
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: 3315									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	21.820,02
							Saldo em 20/09/2024 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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:212

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:213

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:	350,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	350,14	0,00
Data: 30/09/202								
M	24799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2024	09	2,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13292								
A soma do dia 30/09/2024 é:							2,16	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							352,30	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:							352,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							352,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:214

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:	17.102,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	17.102,36	0,00
Data: 02/09/2024									
M	23309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/09/2024	09	0,00	208,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4729. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 23309									
M	23310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/09/2024	09	0,00	1.038,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4730. Detalhe:Fomecedor: 1155937-9 SAMUEL CARDOSO NETO Origem: Movimentação bancária número: 23310									
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: (1.247,20)									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	0,00	1.247,20
							Saldo em 02/09/2024 é:	15.855,16	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	03/09/2024	09	0,00	623,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4752. Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 23396									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	623,95
							Saldo em 03/09/2024 é:	15.231,21	0,00
Data: 05/09/2024									
M	24697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2024	09	68,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13225									
M	24698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2024	09	2.493,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13226									
M	24699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2024	09	2.570,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13227									
M	24700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2024	09	1.656,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13228									
M	24701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2024	09	205,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13229									
M	24703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2024	09	2.493,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13231									
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: 09 é: 9.485,80									
							A soma do dia 05/09/2024 é:	9.485,80	0,00
							Saldo em 05/09/2024 é:	24.717,01	0,00
Data: 06/09/2024									
M	24702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/09/2024	09	2.570,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13230									
M	24704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/09/2024	09	1.656,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13232									
M	24705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/09/2024	09	68,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13233									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/09/2024	09	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: 13234									
A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: 09 é: 4.499,00									
							A soma do dia 06/09/2024 é:	4.499,00	0,00
							Saldo em 06/09/2024 é:	29.216,01	0,00
Data: 09/09/2024									
M	24707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/09/2024	09	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: 13235									
M	24708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/09/2024	09	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: 13236									
M	24709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/09/2024	09	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: 13237									
M	24710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/09/2024	09	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: 13238									
M	24711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/09/2024	09	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: 13239									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 6.992,40									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	6.992,40	0,00
							Saldo em 09/09/2024 é:	36.208,41	0,00
Data: 10/09/2024									
M	23578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	10/09/2024	09	0,00	1.179,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4833.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 23578									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	1.179,80
							Saldo em 10/09/2024 é:	35.028,61	0,00
Data: 18/09/2024									
M	23954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	18/09/2024	09	0,00	1.411,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4957.									
Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 23954									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	0,00	1.411,08
							Saldo em 18/09/2024 é:	33.617,53	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/09/2024	09	0,00	4.552,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4995.									
Detalhe:Fornecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 24074									
M	24077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/09/2024	09	0,00	1.287,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4998.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 24077									
M	24078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/09/2024	09	0,00	135,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4999.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 24078									
M	24079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/09/2024	09	0,00	391,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5000. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24079									
M	24081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	20/09/2024	09	0,00	4,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2413									
M	24084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/09/2024	09	0,00	678,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5001. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24084									
M	24086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	20/09/2024	09	0,00	8,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2414									
M	24089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/09/2024	09	0,00	625,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5002. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24089									
M	24091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	20/09/2024	09	0,00	7,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2415									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (7.690,46)									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	7.690,46
							Saldo em 20/09/2024 é:	25.927,07	0,00
Data: 27/09/2024									
E	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	2.296,82	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 62. Detalhe:Fornecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1471									
M	24416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	2.296,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5120. Detalhe:Fornecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO Origem: Movimentação bancária número: 24416									
M	24417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	124,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5121. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24417									
M	24418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	123,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5122. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24418									
M	24419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	75,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5123. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24419									
M	24420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	157,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5124. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 24420								
M	24421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	99,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5125.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 24421								
M	24422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	1.287,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5126.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 24422								
M	24423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	870,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5127.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 24423								
M	24424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	978,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5128.								
Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24424								
M	24426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	27/09/2024	09	0,00	11,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2469								
M	24429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	391,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5129.								
Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24429								
M	24431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	27/09/2024	09	0,00	4,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2470								
M	24434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	416,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5130.								
Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24434								
M	24436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	27/09/2024	09	0,00	5,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2471								
M	24439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	1.166,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5131.								
Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24439								
M	24441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	27/09/2024	09	0,00	14,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2472								
M	24444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	09	0,00	436,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5132.								
Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24444								
M	24451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	27/09/2024	09	0,00	8,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2474								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: (6.170,35)									
M	24446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	27/09/2024	9	0,00	5,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2473									
M	24449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/09/2024	9	0,00	692,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5133. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24449									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 9 é: (697,31)									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	2.296,82	9.164,48
							Saldo em 27/09/2024 é:	19.059,41	0,00
Data: 30/09/202									
M	24712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2024	09	169,03	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13240									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	169,03	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	19.228,44	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:	19.228,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.228,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:219

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:	41.807,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	41.807,60	0,00
Data: 25/09/2024									
M	24713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	25/09/2024	09	9.812,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13241									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	9.812,62	0,00
							Saldo em 25/09/2024 é:	51.620,22	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2024	09	266,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13242									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	266,13	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	51.886,35	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:	51.886,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.886,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:220

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:	23.935,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	23.935,90	0,00
Data: 02/09/2024									
M	23179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	179,96	
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: 2275									
M	23181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	3.569,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4694. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23181									
M	23183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	6.314,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4695. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23183									
M	23185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	318,38	
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: 2276									
M	23188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	502,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4696. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23188									
M	23190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	25,32	
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: 2277									
M	23193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	585,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4697. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23193									
M	23195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	29,52	
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: 2278									
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: (11.524,77)									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	0,00	11.524,77
							Saldo em 02/09/2024 é:	12.411,13	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	450,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4738. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23356									
M	23358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	22,71	
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: 2304									
M	23451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	5.713,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4775. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 23451									
M	23452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	68,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4776. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 23452									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	3,43
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: 2318								

A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (6.257,89)

A soma do dia 03/09/2024 é: 0,00 6.257,89
Saldo em 03/09/2024 é: 6.153,24 0,00

Data: 10/09/202

M	23137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	30.000,00	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: 2265								
M	23623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4850. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 23623								
M	23624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	9,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4851. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23624								
M	23626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	0,11
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: 2341								
M	23629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	37,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4852. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23629								
M	23631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	0,46
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: 2342								
M	23761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	1.412,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4868. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 23761								
M	23765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	156,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4872. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 23765								

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 27.184,28

A soma do dia 10/09/2024 é: 30.000,00 2.815,72
Saldo em 10/09/2024 é: 33.337,52 0,00

Data: 11/09/202

M	23771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	09	0,00	3.135,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4874. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23771								
M	23773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	09	0,00	77,10
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: 2376								

A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: (3.212,64)

A soma do dia 11/09/2024 é: 0,00 3.212,64
Saldo em 11/09/2024 é: 30.124,88 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/09/2024									
M	23951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4954. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 23951									
M	23952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4955. Detalhe:Fomecedor: 1158777-1 Consorcio Intermunicipal de Serviço de Acolhimento Socioassistencial - CISAS Origem: Movimentação bancária número: 23952									
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: (14.500,00)									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	0,00	14.500,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	15.624,88	0,00
Data: 19/09/2024									
M	24017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4986. Detalhe:Fomecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 24017									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	0,00	83,22
							Saldo em 19/09/2024 é:	15.541,66	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5003. Detalhe:Fomecedor: 1159347-0 Simone dos Santos Freire Origem: Movimentação bancária número: 24094									
M	24172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5031. Detalhe:Fomecedor: 1158804-2 BRUNA MELISSA GOMES Origem: Movimentação bancária número: 24172									
M	24173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5032. Detalhe:Fomecedor: 1154177-1 BIANCA ISHIBASHI DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 24173									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (566,44)									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	566,44
							Saldo em 20/09/2024 é:	14.975,22	0,00
Data: 24/09/2024									
M	24189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	601,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5046. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24189									
M	24262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5050. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 24262									
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 09 é: (720,48)									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	0,00	720,48
							Saldo em 24/09/2024 é:	14.254,74	0,00
Data: 26/09/2024									
M	24318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	163,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5082. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 24318								
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	163,40
Saldo em 26/09/2024 é:							14.091,34	0,00
Data: 27/09/2024								
M	24334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	97,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5090. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 24334								
M	24335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	472,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5091. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 24335								
M	24336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	58,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5092. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 24336								
M	24337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5093. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 24337								
M	24338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	87,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5094. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 24338								
M	24339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	57,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5095. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 24339								
M	24340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	604,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5096. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 24340								
M	24341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	1.920,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5097. Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem:Movimentação bancária número: 24341								
M	24342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	159,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5098. Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24342								
M	24343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	400,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5099. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24343								
M	24345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	4,86
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: 2456								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	213,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5100. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24348									
M	24350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	2,59	
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: 2457									
M	24353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	296,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5101. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24353									
M	24355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	3,60	
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: 2458									
M	24358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	14,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5102. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24358									
M	24360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	0,18	
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: 2459									
M	24363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	219,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5103. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24363									
M	24365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	2,66	
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: 2460									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: (5.814,28)									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	5.814,28
							Saldo em 27/09/2024 é:	8.277,06	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	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: 2444									
M	24772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	105,76	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: 13266									
M	24793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	136,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5351. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24793									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 19.969,55									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	20.105,76	136,21
							Saldo em 30/09/2024 é:	28.246,61	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:	28.246,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	28.246,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:225

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00						TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:226

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:	1.809.860,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	1.809.860,08	0,00
Data: 03/09/2024									
M	22984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	09	0,00	100.000,00	
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: 2210									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 03/09/2024 é:	1.709.860,08	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	10.584,18	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: 13243									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	10.584,18	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	1.720.444,26	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:	1.720.444,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.720.444,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	580,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	580,49	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2024	09	3,57	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: 13294									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	3,57	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	584,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	584,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	584,06	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:228

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:229

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: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 40013-0	BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE	- 40013-0	F-119	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE	- 40013-0	F-119	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE	- 40013-0	F-119	Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:231

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:	10,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	10,66	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	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: 13244									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	0,07	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	10,73	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:	10,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:232

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:	106.979,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	106.979,11	0,00	
Data: 17/09/2024									
M	24773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/09/2024	09	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: 13267									
							A soma do dia 17/09/2024 é:	3.200,00	0,00
							Saldo em 17/09/2024 é:	110.179,11	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2024	09	667,12	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13268									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	667,12	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	110.846,23	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:	110.846,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	110.846,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417050		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X		BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934		Saldo anterior:	18.254,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00		- BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934				Saldo anterior:	18.254,65	0,00	
Data: 10/09/2024									
M	23577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2024	09	0,00	6.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4832. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 23577									
M	23634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2024	09	0,00	2.351,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4853. Detalhe:Fomecedor: 1158782-8 AMMO INFORMATICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23634									
M	23636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/09/2024	09	0,00	28,56	
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: 2343									
M	23639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2024	09	0,00	37,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4854. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23639									
M	23641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/09/2024	09	0,00	0,46	
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: 2344									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: (8.568,00)									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	8.568,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	9.686,65	0,00
Data: 25/09/2024									
M	24264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/09/2024	09	0,00	1.747,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5052. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 24264									
M	24265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/09/2024	09	0,00	5.176,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5053. Detalhe:Fomecedor: 1159416-6 ROBERTA PALOMO 13021201822 Origem: Movimentação bancária número: 24265									
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: (6.924,00)									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	0,00	6.924,00
							Saldo em 25/09/2024 é:	2.762,65	0,00
Data: 27/09/2024									
M	24328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/09/2024	09	0,00	223,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5088. Detalhe:Fomecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24328									
M	24330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	27/09/2024	09	0,00	0,54	
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: 2455									
M	24333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/09/2024	09	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5089. Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24333									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: (292,04)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	292,04	
Saldo em 27/09/2024 é:							2.470,61	0,00	
Data: 30/09/2024									
M	24776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2024	09	70,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13270									
A soma do dia 30/09/2024 é:							70,83	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							2.541,44	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:							2.541,44	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.541,44	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:235

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:	390,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		Saldo anterior:	390,77	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2024	09	2,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13246									
A soma do dia 30/09/2024 é:							2,41	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							393,18	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:							393,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							393,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:236

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:	5.892,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	5.892,66	0,00
Data: 30/09/202								
M	24789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	36,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13283								
A soma do dia 30/09/2024 é:							36,28	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							5.928,94	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:							5.928,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.928,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:237

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:	34.781,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	34.781,37	0,00
Data: 30/09/202									
M	24780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/09/2024	09	214,11	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13274									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	214,11	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	34.995,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	34.995,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.995,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:238

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:	1.199,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.199,22	0,00
Data: 04/09/2024									
M	23512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	04/09/2024	09	0,00	1.200,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 4810.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 23512									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	0,00	1.200,26
							Saldo em 04/09/2024 é:	0,00	1,04
Data: 30/09/2024									
M	24781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/09/2024	09	1,04	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13275									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1,04	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	0,00	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:	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:239

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:		227.929,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		227.929,30	0,00
Data: 01/09/2024								
M	24747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/09/2024	082024	0,00	137.000,08
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: 2500								
A soma do dia 01/09/2024 é:							0,00	137.000,08
Saldo em 01/09/2024 é:							90.929,22	0,00
Data: 02/09/2024								
M	23162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2024	09	0,00	4.042,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4691.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 23162								
M	23164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/09/2024	09	0,00	203,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272								
M	23167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2024	09	0,00	43,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4692.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 23167								
M	23169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/09/2024	09	0,00	2,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273								
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: (4.291,86)								
A soma do dia 02/09/2024 é:							0,00	4.291,86
Saldo em 02/09/2024 é:							86.637,36	0,00
Data: 03/09/2024								
M	22998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/09/2024	09	0,00	12.254,30
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: 2217								
M	23000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/09/2024	09	0,00	13.437,28
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: 2218								
M	23002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/09/2024	09	0,00	2.026,37
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: 2219								
M	23009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/09/2024	09	3.822,73	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: 2221								
M	23361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2024	09	0,00	5.980,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4739.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 23361								
M	23363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/09/2024	09	0,00	301,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2305								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (30.177,34)								
A soma do dia 03/09/2024 é:							3.822,73	34.000,07
Saldo em 03/09/2024 é:							56.460,02	0,00
Data: 10/09/2024								
M	23081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2024	09	23.766,01	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: 2250								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2024	09	54,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2252									
M	23097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2024	09	45,16	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: 2256									
M	23105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2024	09	221,67	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: 2259									
M	23113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2024	09	2.110,20	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: 2262									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 26.197,14									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	26.197,14	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	82.657,16	0,00
Data: 17/09/2024									
M	23528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/09/2024	09	359,58	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: 2325									
M	23538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/09/2024	09	15.553,73	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: 2329									
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: 15.913,31									
							A soma do dia 17/09/2024 é:	15.913,31	0,00
							Saldo em 17/09/2024 é:	98.570,47	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	166,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4544. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24024									
M	24025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	143,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4643. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24025									
M	24052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	186,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4545. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24052									
M	24054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	0,00	211,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4644. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24054									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (708,22)									
M	23716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2024	09	89,59	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: 2356									
M	23732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2024	09	995,41	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: 2363									
M	23747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2024	09	7.709,69	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:241

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: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2369								
M	24053	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	20/09/2024	09	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: 67								
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é:							8.812,24	832,30
M	23757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2024	9	17,55	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: 2373								
A soma do dia 20/09/2024 é:							8.812,24	832,30
Saldo em 20/09/2024 é:							106.550,41	0,00
Data: 24/09/2024								
M	23910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/09/2024	09	3.199,28	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: 2395								
A soma do dia 24/09/2024 é:							3.199,28	0,00
Saldo em 24/09/2024 é:							109.749,69	0,00
Data: 26/09/2024								
M	24151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/09/2024	09	203,69	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: 2423								
A soma do dia 26/09/2024 é:							203,69	0,00
Saldo em 26/09/2024 é:							109.953,38	0,00
Data: 30/09/2024								
E	1478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	08	124,08	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 69. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1478								
M	24222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	09	194,38	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: 2432								
M	24230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	09	117,37	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: 2435								
M	24239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	09	25.609,85	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: 2438								
M	24247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	09	58,30	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: 2441								
M	24562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	09	115,15	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: 2493								
M	24604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2024	09	0,00	1.155,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5258. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24604								
M	24605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2024	09	0,00	197,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5259. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24605								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2024	09	0,00	366,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5261. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24606									
M	24607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2024	09	0,00	138,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5321. Detalhe:Fomecedor: 1153938-6 TAYNA NATAN DE CAMARGO TEODORO Origem: Movimentação bancária número: 24607									
M	24608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2024	09	0,00	449,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5322. Detalhe:Fomecedor: 1153938-6 TAYNA NATAN DE CAMARGO TEODORO Origem: Movimentação bancária número: 24608									
M	24609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2024	09	0,00	1.793,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5326. Detalhe:Fomecedor: 1153938-6 TAYNA NATAN DE CAMARGO TEODORO Origem: Movimentação bancária número: 24609									
M	24635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2024	09	0,00	11.860,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5335. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24635									
M	24726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	09	535,27	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13254									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é:							10.668,30		
M	26849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	9	162.691,74	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: 2654									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	189.446,14	15.962,02
							Saldo em 30/09/2024 é:	283.437,50	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:	283.437,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	283.437,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:243

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:		83.100,10	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:		83.100,10	0,00
Data: 01/09/202								
M	24749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/09/2024	082024	0,00	13.129,73
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: 2501								
A soma do dia 01/09/2024 é:							0,00	13.129,73
Saldo em 01/09/2024 é:							69.970,37	0,00
Data: 02/09/202								
M	22981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/09/2024	09	1.276,13	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: 2208								
M	23172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2024	09	0,00	18.468,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4693.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 23172								
M	23174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	02/09/2024	09	0,00	931,19
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: 2274								
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: (18.123,63)								
A soma do dia 02/09/2024 é:							1.276,13	19.399,76
Saldo em 02/09/2024 é:							51.846,74	0,00
Data: 03/09/202								
M	23017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/09/2024	09	1.269,31	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: 2224								
M	23469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2024	09	0,00	16.695,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4781.								
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 23469								
M	23470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2024	09	0,00	198,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4782.								
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 23470								
M	23472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/09/2024	09	0,00	10,02
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: 2321								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (15.634,51)								
A soma do dia 03/09/2024 é:							1.269,31	16.903,82
Saldo em 03/09/2024 é:							36.212,23	0,00
Data: 09/09/202								
M	23037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2024	09	22.782,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231								
M	23061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2024	09	11.010,06	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: 2243								
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: 33.792,73								
A soma do dia 09/09/2024 é:							33.792,73	0,00
Saldo em 09/09/2024 é:							70.004,96	0,00
Data: 10/09/202								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/09/2024	09	178,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245									
M	23072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/09/2024	09	78.330,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2247									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 78.509,03									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	78.509,03	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	148.513,99	0,00
Data: 11/09/2024									
M	23766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2024	09	0,00	17.922,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4873. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 23766									
M	23768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/09/2024	09	0,00	440,73	
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: 2375									
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: (18.363,70)									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	0,00	18.363,70
							Saldo em 11/09/2024 é:	130.150,29	0,00
Data: 12/09/2024									
M	23152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2024	09*	301,90	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: 2269									
							A soma do dia 12/09/2024 é:	301,90	0,00
							Saldo em 12/09/2024 é:	130.452,19	0,00
Data: 19/09/2024									
M	23563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/09/2024	09	163,46	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: 2332									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	163,46	0,00
							Saldo em 19/09/2024 é:	130.615,65	0,00
Data: 20/09/2024									
M	23825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/09/2024	09	413,80	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: 2382									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	413,80	0,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	131.029,45	0,00
Data: 24/09/2024									
M	24188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/09/2024	09	0,00	2.028,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5045. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24188									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	0,00	2.028,30
							Saldo em 24/09/2024 é:	129.001,15	0,00
Data: 26/09/2024									
M	24317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2024	09	0,00	1.706,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5081. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 24317									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	0,00	1.706,32
							Saldo em 26/09/2024 é:	127.294,83	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2024	09	177,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:245

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: 2429									
M	24552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2024	09	46,42	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: 2491									
M	24727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2024	09	637,79	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13255									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 861,33									
M	26851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2024	9	12.764,88	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: 2655									
A soma do dia 30/09/2024 é:							13.626,21	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							140.921,04	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
Saldo de movimento:							140.921,04	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							140.921,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:246

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	63.059,22	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	63.059,22	
Data: 01/09/2024								
M	24745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2024	082024	64.288,17	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: 2499								
A soma do dia 01/09/2024 é:							64.288,17	0,00
Saldo em 01/09/2024 é:							1.228,95	0,00
Data: 03/09/2024								
M	23012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/09/2024	09*	707,40	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: 12901								
A soma do dia 03/09/2024 é:							707,40	0,00
Saldo em 03/09/2024 é:							1.936,35	0,00
Data: 04/09/2024								
M	23020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/09/2024	08	221,55	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: 12903								
M	23021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/09/2024	08	202,93	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: 12904								
M	23022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/09/2024	08	1.113,72	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: 12905								
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 08 é:							1.538,20	0,00
A soma do dia 04/09/2024 é:							1.538,20	0,00
Saldo em 04/09/2024 é:							3.474,55	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/09/2024	09	0,00	654,26
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: 2239								
A soma do dia 09/09/2024 é:							0,00	654,26
Saldo em 09/09/2024 é:							2.820,29	0,00
Data: 10/09/2024								
M	23116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2024	08	390,49	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: 12923								
M	23117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2024	08	27,33	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: 12924								
M	23118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2024	08	1.418,76	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: 12925								
M	23119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2024	08	71,07	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: 12926								
M	23120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2024	08	41,70	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: 12927								
M	23121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2024	08	602,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12928								
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 08 é:							2.551,54	0,00
M	23122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2024	09	2,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12929									
M	23123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2024	09	0,33	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: 12930									
M	23124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2024	09	165,74	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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12931									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 168,88									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	2.720,42	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	5.540,71	0,00
Data: 11/09/2024									
M	23142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2024	09	113,81	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: 12941									
M	23143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2024	09	186,93	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: 12942									
M	23144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2024	09	2.034,00	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: 12943									
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: 2.334,74									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	2.334,74	0,00
							Saldo em 11/09/2024 é:	7.875,45	0,00
Data: 17/09/2024									
M	23547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/09/2024	09	2.878,21	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: 13020									
							A soma do dia 17/09/2024 é:	2.878,21	0,00
							Saldo em 17/09/2024 é:	10.753,66	0,00
Data: 18/09/2024									
M	23541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2024	09	107,64	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: 13014									
M	23542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2024	09	177,02	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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13015									
M	23543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2024	09	7.986,19	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: 13016									
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: 8.270,85									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	8.270,85	0,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	19.024,51	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2024	08	0,00	4.258,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4632. Detalle:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24049									
M	23693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2024	09	37,31	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: 13042									
M	23694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2024	09	460,25	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: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13043								
M	23695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2024	09	23,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13044								
M	23696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2024	09	13,53	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: 13045								
M	23697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2024	09	197,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13046								
M	23698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2024	09	0,91	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13047								
M	23699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2024	09	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: 13048								
M	23700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2024	09	66,98	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: 13049								
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é:							799,60	4.258,70
Saldo em 20/09/2024 é:							15.565,41	0,00
Data: 24/09/2024								
M	23903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/09/2024	09+	592,03	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: 13083								
A soma do dia 24/09/2024 é:							592,03	0,00
Saldo em 24/09/2024 é:							16.157,44	0,00
Data: 25/09/2024								
M	24130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2024	09	124,31	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: 13112								
M	24131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2024	09	166,65	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: 13113								
M	24132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2024	09	1.920,99	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: 13114								
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é:							2.211,95	0,00
Saldo em 25/09/2024 é:							18.369,39	0,00
Data: 30/09/2024								
M	24194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	09	95,40	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: 13131								
M	24195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	09	1.528,84	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: 13132								
M	24196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	09	76,58	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: 13133								
M	24197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	09	44,93	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13134									
M	24198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	09	638,59	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13135									
M	24199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	09	3,02	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13136									
M	24200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	09	0,35	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: 13137									
M	24201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	09	145,33	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: 13138									
M	24632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2024	09	0,00	13.963,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5245.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 24632									
M	24633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2024	09	0,00	5.181,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5246.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 24633									
M	24634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2024	09	0,00	854,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5247.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 24634									
M	24728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	09	60,79	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: 13256									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (17.406,17)									
M	26844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2024	9SIM	0,00	77.725,45	
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: 2652									
A soma do dia 30/09/2024 é:							2.593,83	97.725,45	
Saldo em 30/09/2024 é:							0,00	76.762,23	
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	76.762,23	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	76.762,23	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:250

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	33.129,42
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	33.129,42
Data: 01/09/2024								
M	24743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2024	082024	72.614,63	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: 2498								
A soma do dia 01/09/2024 é:							72.614,63	0,00
Saldo em 01/09/2024 é:							39.485,21	0,00
Data: 03/09/2024								
M	22994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/09/2024	09	0,00	23.368,55
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: 2215								
M	22996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/09/2024	09	0,00	16.000,00
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: 2216								
M	23013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/09/2024	09	6.366,55	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12902								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (33.002,00)								
A soma do dia 03/09/2024 é:							6.366,55	39.368,55
Saldo em 03/09/2024 é:							6.483,21	0,00
Data: 04/09/2024								
M	23023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2024	09	1.993,90	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: 12906								
M	23024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2024	09	1.826,33	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: 12907								
M	23025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2024	09	10.023,45	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12908								
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: 13.843,68								
A soma do dia 04/09/2024 é:							13.843,68	0,00
Saldo em 04/09/2024 é:							20.326,89	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/09/2024	09	0,00	9.053,20
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: 2240								
M	23056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/09/2024	09	0,00	8.844,40
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: 2241								
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: (17.897,60)								
A soma do dia 09/09/2024 é:							0,00	17.897,60
Saldo em 09/09/2024 é:							2.429,29	0,00
Data: 10/09/2024								
M	23125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	09	3.514,42	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: 12932								
M	23126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	09	245,93	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12933								
M	23127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	09	12.768,87	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12934								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	09	639,59	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: 12935									
M	23129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	09	375,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12936									
M	23130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	09	5.419,73	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: 12937									
M	23131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	09	25,25	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: 12938									
M	23132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	09	2,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12939									
M	23133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	09	1.491,66	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: 12940									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 24.483,66									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	24.483,66	0,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	26.912,95	0,00
Data: 11/09/2024									
M	23145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2024	09	1.024,29	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: 12944									
M	23146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2024	09	1.682,40	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12945									
M	23147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2024	09	18.305,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12946									
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 09 é: 21.012,65									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	21.012,65	0,00
							Saldo em 11/09/2024 é:	47.925,60	0,00
Data: 17/09/2024									
M	23548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/09/2024	09	25.903,90	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: 13021									
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: 25.903,90									
							A soma do dia 17/09/2024 é:	25.903,90	0,00
							Saldo em 17/09/2024 é:	73.829,50	0,00
Data: 18/09/2024									
M	23545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2024	09	1.593,20	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: 13018									
M	23546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2024	09	71.875,67	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: 13019									
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: 73.468,87									
M	23544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2024	9	968,76	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: 13017									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	74.437,63	0,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	148.267,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/09/2024									
M	24023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	1.044,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4638. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24023									
M	24050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	11.167,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4639. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24050									
M	24051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	08	0,00	8.158,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4652. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24051									
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (20.370,56)									
M	23701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	09	335,82	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: 13050									
M	23702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	09	4.142,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13051									
M	23703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	09	207,49	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13052									
M	23704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	09	121,73	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: 13053									
M	23705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	09	1.777,18	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: 13054									
M	23706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	09	8,19	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: 13055									
M	23707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	09	0,95	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: 13056									
M	23708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	09	602,84	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: 13057									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: 7.196,42									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	7.196,42	20.370,56
							Saldo em 20/09/2024 é:	135.092,99	0,00
Data: 24/09/2024									
M	23904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/09/2024	09	5.328,23	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: 13084									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	5.328,23	0,00
							Saldo em 24/09/2024 é:	140.421,22	0,00
Data: 25/09/2024									
M	24133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2024	09	1.118,75	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: 13115									
M	24134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2024	09	1.499,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13116									
M	24135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2024	09	17.288,85	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: 13117									
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: 19.907,41									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	19.907,41	0,00
							Saldo em 25/09/2024 é:	160.328,63	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	09	0,00	47,07	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estomado: 13146 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1329									
E	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	366,17	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 63. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1472									
M	24202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	09	858,64	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: 13139									
M	24203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	09	13.759,52	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: 13140									
M	24204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	09	689,21	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: 13141									
M	24205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	09	404,39	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: 13142									
M	24206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	09	5.747,32	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: 13143									
M	24208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	09	3,18	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: 13145									
M	24209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	09	1.307,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13146									
M	24610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	69.069,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5250. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24610									
M	24611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	5.636,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5251. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24611									
M	24612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	14.114,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5253. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24612									
M	24613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	1.084,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5254. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24613								
M	24614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	44.765,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5265. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24614								
M	24615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	1.782,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5266. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24615								
M	24616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	11.371,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5267. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24616								
M	24617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	396,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5302. Detalhe:Fomecedor: 1153951-3 ANGELICA ALVES FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 24617								
M	24618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	1.163,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5304. Detalhe:Fomecedor: 1153951-3 ANGELICA ALVES FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 24618								
M	24619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	4.085,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5312. Detalhe:Fomecedor: 1153951-3 ANGELICA ALVES FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 24619								
M	24620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	332,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5303. Detalhe:Fomecedor: 1153407-4 ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 24620								
M	24621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	1.102,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5305. Detalhe:Fomecedor: 1153407-4 ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 24621								
M	24622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	3.906,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5314. Detalhe:Fomecedor: 1153407-4 ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 24622								
M	24623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	979,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5306. Detalhe:Fomecedor: 1158055-6 THAIS APARECIDA MORFINATI Origem:Movimentação bancária número: 24623								
M	24624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	3.564,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5316. Detalhe:Fomecedor: 1158055-6 THAIS APARECIDA MORFINATI Origem:Movimentação bancária número: 24624								
M	24625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	979,88



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5307.									
Detalhe:Fomecedor: 1153892-4 LINDINALVA MARIA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 24625									
M	24626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	3.564,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5318.									
Detalhe:Fomecedor: 1153892-4 LINDINALVA MARIA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 24626									
M	24627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	979,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5308.									
Detalhe:Fomecedor: 1158053-0 ANA CAROLINA DE PROENCA PITTA									
Origem: Movimentação bancária número: 24627									
M	24628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	3.564,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5320.									
Detalhe:Fomecedor: 1158053-0 ANA CAROLINA DE PROENCA PITTA									
Origem: Movimentação bancária número: 24628									
M	24629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	1.248,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5327.									
Detalhe:Fomecedor: 1159293-7 MARIA CRISTINA CHAMMA									
Origem: Movimentação bancária número: 24629									
M	24630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	256,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5328.									
Detalhe:Fomecedor: 1159293-7 MARIA CRISTINA CHAMMA									
Origem: Movimentação bancária número: 24630									
M	24631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2024	09	0,00	2.218,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5331.									
Detalhe:Fomecedor: 1159293-7 MARIA CRISTINA CHAMMA									
Origem: Movimentação bancária número: 24631									
M	24729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	09	481,91	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13257									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (152.596,59)									
M	24207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	9	27,21	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: 13144									
M	26842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2024	9SIM	0,00	84.502,76	
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: 2651									
A soma do dia 30/09/2024 é:							23.645,52	260.717,66	
Saldo em 30/09/2024 é:							0,00	76.743,51	
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	76.743,51	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	76.743,51	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:256

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:	101.476,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	101.476,97	0,00
Data: 02/09/2024								
M	23157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	08	0,00	329,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4690. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23157								
M	23159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	08	0,00	16,62
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: 2271								
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 08 é: (346,26)								
M	23281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	1.497,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4717. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23281								
M	23283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	193,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4719. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23283								
M	23284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	365,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4720. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23284								
M	23285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	41,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4721. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23285								
M	23286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	1.549,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4722. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23286								
M	23287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	411,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4723. Detalhe:Fomecedor: 1158237-1 TEMPEROS DO VALE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23287								
M	23288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4724. Detalhe:Fomecedor: 1158237-1 TEMPEROS DO VALE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23288								
M	23289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	104,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4725. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23289								
M	23291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	1,27
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: 2295								
M	23294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	82,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4726.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23294									
M	23296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	1,01	
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: 2296									
M	23299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	788,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4727. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23299									
M	23301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	9,58	
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: 2297									
M	23304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	592,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4728. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23304									
M	23306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2024	09	0,00	7,20	
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: 2298									
M	23326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	09	0,00	75,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4718. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 23326									
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 09 é: (5.872,61)									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	0,00	6.218,87
							Saldo em 02/09/2024 é:	95.258,10	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	09	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4803. Detalhe:Fomecedor: 1159537-5 ERISON MAYCON DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 23497									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	47,55
							Saldo em 03/09/2024 é:	95.210,55	0,00
Data: 10/09/2024									
M	23622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	0,9	0,00	20.145,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4849. Detalhe:Fomecedor: 1158829-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 23622									
M	23139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	09	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: 2266									
M	23600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	51,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4843. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 23600									
M	23601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	3.702,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4844. Detalhe:Fomecedor: 1158768-2 COR BASE CONFECOES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23601									
M	23602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	59,28	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4845. Detalhe:Fomecedor: 1159297-0 RUFINI ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23602								
M	23604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	0,72
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: 2337								
M	23607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	988,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4846. Detalhe:Fomecedor: 1158564-7 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 23607								
M	23609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	12,00
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: 2338								
M	23612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	269,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4847. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 23612								
M	23614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	0,65
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: 2339								
M	23617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	0,00	89,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4848. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 23617								
M	23619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	09	0,00	0,22
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: 2340								

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: 44.825,83

A soma do dia 10/09/2024 é: 50.000,00 25.319,80

Saldo em 10/09/2024 é: 119.890,75 0,00

Data: 13/09/2024

M	23832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	09	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4909. Detalhe:Fomecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 23832								

A soma do dia 13/09/2024 é: 0,00 83,22

Saldo em 13/09/2024 é: 119.807,53 0,00

Data: 17/09/2024

M	23913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4940. Detalhe:Fomecedor: 1153475-9 LUCIANA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 23913								

M	23914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4941. Detalhe:Fomecedor: 1153387-6 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS Origem: Movimentação bancária número: 23914								

M	23915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	09	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4942. Detalhe:Fomecedor: 1151662-9 SUMARA DE FREITAS GONCALVES PEDROSO Origem: Movimentação bancária número: 23915								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 09 é: (178,32)									
							A soma do dia 17/09/2024 é:	0,00	178,32
							Saldo em 17/09/2024 é:	119.629,21	0,00
Data: 18/09/2024									
M	23953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	326,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4956.									
Detalhe:Fomecedor: 1158568-0 KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550									
Origem: Movimentação bancária número: 23953									
M	23957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4958.									
Detalhe:Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO									
Origem: Movimentação bancária número: 23957									
M	23958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	09	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4959.									
Detalhe:Fomecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO									
Origem: Movimentação bancária número: 23958									
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: (475,10)									
M	23959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	9	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4960.									
Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 23959									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	0,00	534,54
							Saldo em 18/09/2024 é:	119.094,67	0,00
Data: 19/09/2024									
M	24016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4985.									
Detalhe:Fomecedor: 1153603-4 ELEANRO MARTINE									
Origem: Movimentação bancária número: 24016									
M	24018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	09	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4987.									
Detalhe:Fomecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 24018									
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 09 é: (142,67)									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	0,00	142,67
							Saldo em 19/09/2024 é:	118.952,00	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5007.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 24102									
M	24103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	59,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5008.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 24103									
M	24104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	178,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5009.									
Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 24104									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	201,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5010. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24105									
M	24107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	2,45	
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: 2417									
M	24110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	283,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5011. Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24110									
M	24112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	3,44	
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: 2418									
M	24115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	361,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5012. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24115									
M	24120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	722,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5013. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24120									
M	24122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	8,78	
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: 2420									
M	24125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	09	0,00	573,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5014. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24125									
M	24127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	09	0,00	6,97	
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: 2421									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (2.518,88)									
M	24117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	9	0,00	4,39	
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: 2419									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	2.523,27
							Saldo em 20/09/2024 é:	116.428,73	0,00
Data: 23/09/2024									
M	24179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2024	09	0,00	108,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5038. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 24179									
							A soma do dia 23/09/2024 é:	0,00	108,27
							Saldo em 23/09/2024 é:	116.320,46	0,00
Data: 25/09/2024									
M	24269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	645,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5057. Detalhe:Fomecedor: 115829-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 24269									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5074. Detalhe:Fomecedor: 1153603-4 ELEANRO MARTINE Origem: Movimentação bancária número: 24306									
M	24307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5075. Detalhe:Fomecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24307									
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: (763,90)									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	0,00	763,90
							Saldo em 25/09/2024 é:	115.556,56	0,00
Data: 26/09/2024									
M	24319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5083. Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24319									
M	24320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5084. Detalhe:Fomecedor: 1150881-2 MARIA RAQUEL FERREIRA IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 24320									
M	24321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	09	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5085. Detalhe:Fomecedor: 709-9 BENEDITA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 24321									
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 09 é: (172,37)									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	0,00	172,37
							Saldo em 26/09/2024 é:	115.384,19	0,00
Data: 27/09/2024									
M	24405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	223,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5117. Detalhe:Fomecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24405									
M	24407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	0,54	
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: 2467									
M	24410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	335,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5118. Detalhe:Fomecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24410									
M	24412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	0,81	
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: 2468									
M	24470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5142. Detalhe:Fomecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem: Movimentação bancária número: 24470									
M	24471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	228,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5143. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 24471								
M	24472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	64,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5144.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24472								
M	24473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	2.239,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5145.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24473								
M	24474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	606,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5146.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24474								
M	24475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	2.386,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5147.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24475								
M	24476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	297,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5148.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24476								
M	24478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	148,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5150.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 24478								
M	24479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	678,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5151.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 24479								
M	24480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	261,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5152.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 24480								
M	24481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	1.005,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5153.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 24481								
M	24482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	484,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5154.								
Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24482								
M	24483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	420,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5155.								
Detalhe:Fornecedor: 1158568-0 KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550								
Origem: Movimentação bancária número: 24483								
M	24484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	201,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5156.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:263

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: 24484								
M	24486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	2,45
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: 2477								
M	24489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	201,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5157. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24489								
M	24491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	2,45
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: 2478								
M	24496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	4,75
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: 2479								
M	24499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	391,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5159. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24499								
M	24501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	4,75
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: 2480								
M	24504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5160. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24504								
M	24506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	3,00
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: 2481								
M	24509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	201,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5161. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24509								
M	24511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	2,45
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: 2482								
M	24514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	122,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5162. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24514								
M	24516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	1,48
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: 2483								
M	24519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	201,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5163. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24519								
M	24524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	12,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5164. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 24524								
M	24526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	0,16
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: 2485								
M	24529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	1.364,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5165. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24529								
M	24531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	16,58
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: 2486								
M	24534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	125,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5166. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24534								
M	24536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	1,52
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: 2487								
M	24539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	74,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5167. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24539								
M	24541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	0,91
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: 2488								
M	24544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	185,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5168. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24544								
M	24546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	09	0,00	2,25
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: 2489								
M	24576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	999,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5177. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24576								
M	24583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5184. Detalhe:Fomecedor: 1153603-4 ELEANDRO MARTINE Origem: Movimentação bancária número: 24583								
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 09 é: (33.812,56)								
M	24494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	09.	0,00	391,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5158. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24494								
M	24521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	093	0,00	2,45
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: 2484								
M	24477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	9	0,00	479,76



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5149. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24477									
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	34.686,02	
Saldo em 27/09/2024 é:							80.698,17	0,00	
Data: 30/09/202									
E	1479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	09	3.702,51	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 70. Detalhe:Fomecedor: 1158768-2 COR BASE CONFECOES LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1479									
E	1480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	21,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 71. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1480									
M	24255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	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: 2445									
M	24730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	685,93	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13258									
M	24770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	311,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5349. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24770									
M	24771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	24,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5350. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24771									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 50.371,82									
A soma do dia 30/09/2024 é:							54.409,44	335,11	
Saldo em 30/09/2024 é:							134.772,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	
							Saldo de movimento:	134.772,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	134.772,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:266

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:	7.967,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	7.967,28	0,00
Data: 30/09/202									
M	24782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/09/2024	09	49,04	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13276									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	49,04	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	8.016,32	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:	8.016,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.016,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:268

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:269

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:270

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:	2.763,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.763,09	0,00
Data: 30/09/202								
M	24783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2024	09	17,01	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: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13277								
A soma do dia 30/09/2024 é:							17,01	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							2.780,10	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:							2.780,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.780,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:271

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:		38,90	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:		38,90	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2024	09	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13278									
A soma do dia 30/09/2024 é:							0,24	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							39,14	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:							39,14	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							39,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:272

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:	12.592,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	12.592,41	0,00
Data: 30/09/202								
M	24785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/09/2024	09	77,52	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: 13279								
A soma do dia 30/09/2024 é:							77,52	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							12.669,93	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:							12.669,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.669,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:273

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:	39.198,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	39.198,29	0,00
Data: 30/09/202									
M	24786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2024	09	241,30	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: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13280									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	241,30	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	39.439,59	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:	39.439,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.439,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:274

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:		318.608,81	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:		318.608,81	0,00	
Data: 03/09/2024									
M	23475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	03/09/2024	09	0,00	95.107,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 4783. Detalhe:Fornecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 23475									
M	23477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00935	03/09/2024	09	0,00	2.261,91	
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: 2322									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (97.368,97)									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	97.368,97
							Saldo em 03/09/2024 é:	221.239,84	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	30/06/2024	06	11,72	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 64. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1473									
E	1474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	30/08/2024	08	12,01	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 65. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1474									
E	1475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	30/09/2024	09	12,01	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 66. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1475									
M	24719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	30/09/2024	09	1.430,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13247									
M	24766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	30/09/2024	09	0,00	12,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 5347. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24766									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 1.430,41									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1.466,15	12,01
							Saldo em 30/09/2024 é:	222.693,98	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:	222.693,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	222.693,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:275

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:	12.800,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.800,06	0,00	
Data: 30/09/2024									
M	24787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/09/2024	9	78,80	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: 01011.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13281									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	78,80	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	12.878,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.878,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.878,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:276

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:	8.114,71	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:	8.114,71	0,00
Data: 30/09/202									
M	24788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/09/2024	09	49,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13282									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	49,95	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	8.164,66	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:	8.164,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.164,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:277

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:	38.666,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	38.666,58	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2024	09	238,03	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13273									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	238,03	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	38.904,61	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:	38.904,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.904,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:278

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:	1.249.534,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	1.249.534,73	0,00
Data: 30/09/202								
M	24767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	7.692,10	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: 13264								
A soma do dia 30/09/2024 é:							7.692,10	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							1.257.226,83	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:							1.257.226,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.257.226,83	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:279

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:280

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:	87.257,49	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:			87.257,49	0,00
Data: 30/09/202								
M	24790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/09/2024	09	537,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13284								
A soma do dia 30/09/2024 é:							537,16	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							87.794,65	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:							87.794,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							87.794,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:281

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:	821.136,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	821.136,46	0,00
Data: 03/09/202									
M	23427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	03/09/2024	09	0,00	4.875,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4767. Detalhe:Fomecedor: 1158672-4 PERSONALIT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 23427									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	4.875,00
							Saldo em 03/09/2024 é:	816.261,46	0,00
Data: 06/09/202									
M	23551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	06/09/2024	09	0,00	166,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4815. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 23551									
M	23552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	06/09/2024	09	0,00	436,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 4816. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 23552									
A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: 09 é: (602,49)							A soma do dia 06/09/2024 é:	0,00	602,49
							Saldo em 06/09/2024 é:	815.658,97	0,00
Data: 10/09/202									
M	23649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	10/09/2024	09	0,00	1.706,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4856. Detalhe:Fomecedor: 1158980-4 URSA COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23649									
A soma do dia 10/09/2024 é:							0,00	1.706,00	
							Saldo em 10/09/2024 é:	813.952,97	0,00
Data: 16/09/202									
M	23835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	16/09/2024	09	0,00	13.787,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4912. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23835									
M	23837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	16/09/2024	09	0,00	167,46	
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: 2384									
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 09 é: (13.955,30)							A soma do dia 16/09/2024 é:	0,00	13.955,30
							Saldo em 16/09/2024 é:	799.997,67	0,00
Data: 18/09/202									
M	23926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	18/09/2024	09	0,00	3.556,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4949. Detalhe:Fomecedor: 1158873-5 EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23926									
M	23928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	18/09/2024	09	0,00	43,20	
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: 2398									
M	23931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	18/09/2024	09	0,00	17.330,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4950. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23931									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: (20.930,96)									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	0,00	20.930,96
							Saldo em 18/09/2024 é:	779.066,71	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	20/09/2024	09	0,00	212,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 5015.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 24156									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	212,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	778.854,71	0,00
Data: 27/09/2024									
M	24368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	27/09/2024	09	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5104.									
Detalhe:Fornecedor: 1158935-9 GOLD MÉDICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 24368									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	1.400,00
							Saldo em 27/09/2024 é:	777.454,71	0,00
Data: 28/09/2024									
M	23933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	28/09/2024	09	0,00	210,50	
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: 2399									
							A soma do dia 28/09/2024 é:	0,00	210,50
							Saldo em 28/09/2024 é:	777.244,21	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/09/2024	09	0,00	12.400,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5188.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 24591									
M	24803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/09/2024	09	4.925,30	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: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13296									
M	24821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/09/2024	09	0,00	8,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5354.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 24821									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (7.483,55)									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	4.925,30	12.408,85
							Saldo em 30/09/2024 é:	769.760,66	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:	769.760,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	769.760,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:283

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:	780.757,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00		- SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9				Saldo anterior:	780.757,76	0,00
Data: 03/09/202								
M	22992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	03/09/2024	09	0,00	2.786,62
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: 2214								
M	23344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	03/09/2024	09	0,00	2.263,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4734. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23344								
M	23345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2024	09	0,00	10.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4735. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23345								
M	23366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2024	09	0,00	475,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4740. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23366								
M	23368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/09/2024	09	0,00	23,96
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: 2306								
M	23371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2024	09	0,00	10.703,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4741. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23371								
M	23373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	03/09/2024	09	0,00	539,67
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: 2307								
M	23376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2024	09	0,00	1.381,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4742. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23376								
M	23377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2024	09	0,00	9.709,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4743. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23377								
M	23378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2024	09	0,00	6.407,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4744. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23378								
M	23379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2024	09	0,00	18.769,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4745. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23379								
M	23381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/09/2024	09	0,00	2.189,17
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: 2308								
M	23384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2024	09	0,00	7.150,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4746.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23384									
M	23385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2024	09	0,00	1.827,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4747.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23385									
M	23386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2024	09	0,00	3.587,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4748.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23386									
M	23389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/09/2024	09	0,00	1.130,96	
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: 2309									
M	23393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2024	09	0,00	7.973,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4749.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23393									
M	23394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2024	09	0,00	1.628,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4750.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23394									
M	23395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2024	09	0,00	7.415,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4751.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 23395									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 09 é: (95.961,92)									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	95.961,92
							Saldo em 03/09/2024 é:	684.795,84	0,00
Data: 04/09/2024									
M	24805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/09/2024	09	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: 13298									
M	24806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/09/2024	09	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: 13299									
M	24807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/09/2024	09	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: 13300									
M	24808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/09/2024	09	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: 13301									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: 7.552,40									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	7.552,40	0,00
							Saldo em 04/09/2024 é:	692.348,24	0,00
Data: 06/09/2024									
M	23556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2024	09	0,00	1.272,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4820.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 23556									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/09/2024 é:	0,00	1.272,11
							Saldo em 06/09/2024 é:	691.076,13	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	09/09/2024	09	0,00	1.910,18	
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: 2238									
M	23566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/09/2024	09	0,00	1.569,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4824. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 23566									
M	23567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/09/2024	09	0,00	1.652,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4825. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 23567									
M	23568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/09/2024	09	0,00	1.723,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4826. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 23568									
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 09 é: (6.855,94)							A soma do dia 09/09/2024 é:	0,00	6.855,94
							Saldo em 09/09/2024 é:	684.220,19	0,00
Data: 10/09/2024									
M	23650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/09/2024	09	0,00	833,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4857. Detalhe:Fomecedor: 1158814-0 PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23650									
M	23651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/09/2024	09	0,00	2.357,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4858. Detalhe:Fomecedor: 1159441-7 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23651									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: (3.190,90)							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	3.190,90
							Saldo em 10/09/2024 é:	681.029,29	0,00
Data: 12/09/2024									
M	24809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/09/2024	09	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: 13302									
A soma do dia 12/09/2024 é:							19.768,00	0,00	
Saldo em 12/09/2024 é:							700.797,29	0,00	
Data: 13/09/2024									
M	23833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/09/2024	09	0,00	2.056,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4910. Detalhe:Fomecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 23833									
A soma do dia 13/09/2024 é:							0,00	2.056,80	
Saldo em 13/09/2024 é:							698.740,49	0,00	
Data: 16/09/2024									
M	23844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/09/2024	09	0,00	1.391,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4917. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 23844									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	09	13.613,50	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: 13303								
M	24811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	09	8.776,13	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: 13304								
M	24812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	09	1.929,29	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: 13305								

A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 09 é: 22.927,90

A soma do dia 16/09/2024 é: 24.318,92 1.391,02

Saldo em 16/09/2024 é: 721.668,39 0,00

Data: 18/09/2024

M	23936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/09/2024	09	0,00	1.312,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4951. Detalhe:Fornecedor: 1158959-6 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 23936								
M	23938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	18/09/2024	09	0,00	15,94
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: 2400								
M	23941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/09/2024	09	0,00	798,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 4952. Detalhe:Fornecedor: 1158959-6 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 23941								
M	23943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	18/09/2024	09	0,00	9,70
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: 2401								
M	23946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2024	09	0,00	22.186,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4953. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23946								
M	23948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	18/09/2024	09	0,00	53,37
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: 2402								

A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: (24.376,70)

A soma do dia 18/09/2024 é: 0,00 24.376,70

Saldo em 18/09/2024 é: 697.291,69 0,00

Data: 20/09/2024

M	24055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/08/2024	08	0,00	1.730,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4627. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24055								
M	24101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	20/09/2024	09	0,00	8.017,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5006. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 24101								
M	24157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/09/2024	09	0,00	1.010,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5016. Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 24157								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (9.028,06)									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	10.758,93
							Saldo em 20/09/2024 é:	686.532,76	0,00
Data: 25/09/2024									
M	24303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/09/2024	09	0,00	1.046,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5071.									
Detalhe:Fornecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO									
Origem: Movimentação bancária número: 24303									
M	24305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/09/2024	09	0,00	1.200,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5073.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 24305									
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09 é: (2.247,10)									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	0,00	2.247,10
							Saldo em 25/09/2024 é:	684.285,66	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/09/2024	09	0,00	2.887,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5187.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 24586									
M	24588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	30/09/2024	09	0,00	185,69	
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: 2496									
M	24600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/09/2024	09	0,00	4.374,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5333.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 24600									
M	24601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/09/2024	09	0,00	25.416,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 5334.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 24601									
M	24603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	30/09/2024	09	0,00	435,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5243.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 24603									
M	24813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2024	09	6.411,90	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: 13306									
M	24814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2024	09	4.333,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13307									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (22.554,32)									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	10.745,00	33.299,32
							Saldo em 30/09/2024 é:	661.731,34	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:	661.731,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	661.731,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:288

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:	207.411,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.43.00.00.00.00						Saldo anterior:	207.411,16	0,00
Data: 30/09/202								
M	24815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2024	09	1.276,82	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: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13308								
A soma do dia 30/09/2024 é:							1.276,82	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							208.687,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.44.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							208.687,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							208.687,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:289

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:	46.689,49	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:	46.689,49	0,00
Data: 30/09/202								
M	24721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/09/2024	09	287,42	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: 01053.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13249								
A soma do dia 30/09/2024 é:							287,42	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							46.976,91	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:							46.976,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							46.976,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:290

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:291

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:	14.811,88	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:	14.811,88	0,00
Data: 02/09/202									
M	24816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	02/09/2024	09	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: 13309									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	14.016,04	0,00
							Saldo em 02/09/2024 é:	28.827,92	0,00
Data: 30/09/202									
M	24602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	30/09/2024	09	0,00	14.016,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064.									
Previsão de pagamento: 5237.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 24602									
M	24817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/09/2024	09	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: 13310									
M	24818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/09/2024	09	173,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13311									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 173,38									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	14.189,42	14.016,04
							Saldo em 30/09/2024 é:	29.001,30	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:	29.001,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.001,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:292

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:	115,17	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:	115,17	0,00
Data: 30/09/202									
M	24724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	30/09/2024	09	0,71	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: 00801.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13252									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	0,71	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	115,88	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:	115,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	115,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 515930	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51593-0	BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	39.498,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00				BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	39.498,25	0,00
Data: 03/09/2024								
M	25124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	663,51	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: 13415								
M	25125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	23,17	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: 13416								
M	25126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	581,32	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: 13417								
M	25127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	242,22	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13418								
M	25128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	145,33	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13419								
M	25129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	5,65	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: 13420								
M	25130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	2,36	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: 13421								
M	25131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	1,41	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: 13422								
M	26026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	285,53	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: 14317								
M	26027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	38,28	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: 14318								
M	26028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	45,78	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: 14319								
M	26029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	19,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14320								
M	26030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	11,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14321								
M	26031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	818,50	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: 14322								
M	26032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	341,05	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14323								
M	26033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	204,63	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: 14324								
M	26034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	1.100,68	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14325								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	458,62	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: 14326								
M	26036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	275,17	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: 14327								
M	26037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB00113631	470,70	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: 14328								
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: RCB00113631082024112 é: 5.734,44								
M	25159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	56,75	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: 13450								
M	25160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	1,63	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: 13451								
M	25161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	0,84	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: 13452								
M	25162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	3,10	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: 13453								
M	25163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	3,89	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: 13454								
M	25164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	30,96	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: 13455								
M	25165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	12,90	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: 13456								
M	25166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	7,74	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: 13457								
M	25167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	20,34	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13458								
M	25168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	8,48	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: 13459								
M	25169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	5,09	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: 13460								
M	25173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	199,57	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: 13464								
M	25174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	83,16	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13465								
M	25175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	49,89	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: 13466								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	4,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13467									
M	25177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	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: 13468									
M	25178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	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: 13469									
M	25179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	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: 13470									
M	25180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	RCB01137309	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: 13471									
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: RCB01137309202411226 é:							518,77		
							A soma do dia 03/09/2024 é:	6.253,21	0,00
							Saldo em 03/09/2024 é:	45.751,46	0,00
Data: 04/09/2024									
M	25192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	202,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13483									
M	25193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	84,18	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: 13484									
M	25194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	50,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13485									
M	25195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	184,77	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: 13486									
M	25196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	3,39	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: 13487									
M	25197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	13,38	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: 13488									
M	25198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	19,39	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: 13489									
M	25199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	8,08	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: 13490									
M	25200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	4,85	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: 13491									
M	25201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	75,58	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: 13492									
M	25202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	31,50	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: 13493									
M	25203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01137309	18,90	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:296

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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13494									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: RCB01137309202411226 é: 696,55									
M	25218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01138409	10,59	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: 13509									
M	25219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01138409	78,58	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13510									
M	25220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01138409	32,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13511									
M	25221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	RCB01138409	19,64	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: 13512									
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: RCB01138409202411103 é: 141,55									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	838,10	0,00
							Saldo em 04/09/2024 é:	46.589,56	0,00
Data: 05/09/2024									
M	25252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RCB01138409	27,54	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: 13543									
M	25253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RCB01138409	37,77	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: 13544									
M	25254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RCB01138409	66,90	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13545									
M	25255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RCB01138409	27,88	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13546									
M	25256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RCB01138409	16,73	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13547									
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: RCB01138409202411103 é: 176,82									
M	25270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RCB01139509	59,50	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: 13561									
M	25271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RCB01139509	24,79	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: 13562									
M	25272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RCB01139509	14,88	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: 13563									
M	25273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	RCB01139509	13,15	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: 13564									
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: RCB01139509202411004 é: 112,32									
							A soma do dia 05/09/2024 é:	289,14	0,00
							Saldo em 05/09/2024 é:	46.878,70	0,00
Data: 06/09/2024									
M	25295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	40,26	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:297

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: 13586								
M	25296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	3,08	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: 13587								
M	25297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	49,13	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: 13588								
M	25298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	13,40	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: 13589								
M	25299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	140,51	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: 13590								
M	25300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	58,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13591								
M	25301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	35,13	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13592								
M	25302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	70,44	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: 13593								
M	25303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	29,35	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: 13594								
M	25304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	17,61	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: 13595								
M	25305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	67,69	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: 13596								
M	25306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	28,21	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: 13597								
M	25307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	16,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13598								
M	25308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	19,06	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: 13599								
M	25309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	27,37	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: 13600								
M	25310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	2,87	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: 13601								
M	25311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	9,14	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13602								
M	25312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	3,81	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: 13603								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	2,28	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: 13604									
M	25314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	997,20	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13605									
M	25315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	415,50	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: 13606									
M	25316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	249,30	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: 13607									
M	25317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	29,91	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: 13608									
M	25318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	12,47	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: 13609									
M	25319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	RCB01139509	7,48	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: 13610									
A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: RCB01139509202411004 é: 2.346,67									
							A soma do dia 06/09/2024 é:	2.346,67	0,00
							Saldo em 06/09/2024 é:	49.225,37	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	09.	0,00	39.400,00	
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: 2227									
M	25359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	47,31	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: 13650									
M	25360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	157,62	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13651									
M	25361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	65,68	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: 13652									
M	25362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	39,41	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13653									
M	25363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	26,30	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: 13654									
M	25364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	10,96	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13655									
M	25365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	6,57	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: 13656									
M	25366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	15,29	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: 13657									
M	25367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	6,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:299

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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13658								
M	25368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	3,83	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: 13659								
M	25369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	2,08	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: 13660								
M	25370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	11,13	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: 13661								
M	25371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	6,94	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: 13662								
M	25373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	0,81	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: 13664								
M	25377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	4,57	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: 13668								
M	25378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	1,91	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: 13669								
M	25379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01140609	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: 13670								
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: RCB01140609202411035 é: 407,93								
M	25332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	78,56	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13623								
M	25333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	32,73	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: 13624								
M	25334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	19,64	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: 13625								
M	25335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	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: 13626								
M	25336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	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: 13627								
M	25337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	0,90	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13628								
M	25341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13632								
M	25342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	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: 13633								
M	25344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	2,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13635								
M	25345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	16,72	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: 13636								
M	25346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	1,16	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: 13637								
M	25350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	45,17	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: 13641								
M	25351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	18,82	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: 13642								
M	25352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	11,29	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: 13643								
M	25353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	29,22	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: 13644								
M	25354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	12,18	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: 13645								
M	25355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	7,31	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: 13646								
M	25384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	3,02	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: 13675								
M	25385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	1,26	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: 13676								
M	25386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	RCB01141709	0,76	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: 13677								

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: RCB01141709202411046 é: 305,91

A soma do dia 09/09/2024 é: 713,84 39.400,00
Saldo em 09/09/2024 é: 10.539,21 0,00

Data: 10/09/2024

M	25463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB00114210	169,43	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: 13754								
M	25464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB00114210	70,60	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: 13755								
M	25465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB00114210	42,36	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: 13756								
M	25466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB00114210	32,78	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: 13757								

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: RCB00114210092024113 é: 315,17



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	13,74	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: 13734								
M	25444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	3,69	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: 13735								
M	25445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	160,63	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: 13736								
M	25446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	43,15	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: 13737								
M	25447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	774,01	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: 13738								
M	25448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	322,51	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: 13739								
M	25449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	193,50	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13740								
M	25450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	1.120,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13741								
M	25451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	466,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13742								
M	25452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	280,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13743								
M	25453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	176,62	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: 13744								
M	25454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	263,36	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: 13745								
M	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	32,20	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: 13746								
M	25459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	RCB01141709	36,48	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: 13750								

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: RCB01141709202411046 é: 3.886,65

A soma do dia 10/09/2024 é: 4.201,82 0,00

Saldo em 10/09/2024 é: 14.741,03 0,00

Data: 11/09/2024

M	25473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114210	51,13	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: 13764								
M	25474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114210	277,75	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: 13765								
M	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114210	115,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:302

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: 13766								
M	25476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114210	69,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13767								
M	25477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114210	216,41	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: 13768								
M	25516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114210	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: 13807								
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: RCB001142100920241113 é: 744,23								
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114311	49,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13772								
M	25485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114311	83,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13776								
M	25486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114311	34,67	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: 13777								
M	25487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114311	20,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13778								
M	25498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114311	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: 13789								
M	25499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114311	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: 13790								
M	25500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	RCB00114311	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: 13791								
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: RCB001143110920241111 é: 214,53								
A soma do dia 11/09/2024 é:							958,76	0,00
Saldo em 11/09/2024 é:							15.699,79	0,00
Data: 12/09/2024								
M	25552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RCB00114311	391,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13843								
M	25553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RCB00114311	162,95	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: 13844								
M	25554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RCB00114311	97,77	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13845								
M	25555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	RCB00114311	84,84	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: 13846								
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: RCB001143110920241111 é: 736,64								
A soma do dia 12/09/2024 é:							736,64	0,00
Saldo em 12/09/2024 é:							16.436,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/09/202								
M	25588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	59,34	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: 13879								
M	25589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	24,73	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: 13880								
M	25590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	14,84	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: 13881								
M	25591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	64,02	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: 13882								
M	25592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	26,67	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: 13883								
M	25593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	16,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13884								
M	25594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	22,57	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: 13885								
M	25595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	23,68	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: 13886								
M	25597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	4,19	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: 13888								
M	25598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	11,16	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13889								
M	25599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	4,65	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: 13890								
M	25600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	2,79	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: 13891								
M	25601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	1,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13892								
M	25602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	0,77	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: 13893								
M	25603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	0,46	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: 13894								
M	25604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	7,73	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: 13895								
M	25605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	RCB00114413	1,27	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: 13896								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: RCB00114413092024110 é: 286,70									
							A soma do dia 13/09/2024 é:	286,70	0,00
							Saldo em 13/09/2024 é:	16.723,13	0,00
Data: 16/09/2024									
M	25618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RCB00114413	333,60	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: 13909									
M	25612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RCB00114514	235,02	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: 13903									
M	25613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	RCB00114514	2,37	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: 13904									
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: RCB00114514092024109 é: 237,39									
							A soma do dia 16/09/2024 é:	570,99	0,00
							Saldo em 16/09/2024 é:	17.294,12	0,00
Data: 17/09/2024									
M	25005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	09	514,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13379									
M	25717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	32,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14008									
M	25718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	13,61	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: 14009									
M	25719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	8,16	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: 14010									
M	25720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	19,71	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: 14011									
M	25721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	8,22	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: 14012									
M	25722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	4,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14013									
M	25723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	65,85	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: 14014									
M	25724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	39,73	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: 14015									
M	25725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	32,45	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: 14016									
M	25726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	23,42	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: 14017									
M	25727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	6,39	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: 14018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	34,16	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: 14019								
M	25729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	14,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14020								
M	25730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	8,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14021								
M	25731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	2,47	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: 14022								
M	25732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	1,03	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: 14023								
M	25733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	0,62	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: 14024								
M	25734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	68,89	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: 14025								
M	25735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	4,97	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: 14026								
M	25736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	40,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14027								
M	25737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114514	2,95	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: 14028								
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: RCB00114514092024109 é: 433,63								
M	25651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	10,60	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: 13942								
M	25652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	1,62	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: 13943								
M	25653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	4,22	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: 13944								
M	25654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	2,23	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: 13945								
M	25655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	57,34	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: 13946								
M	25656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	23,89	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: 13947								
M	25657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	14,33	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: 13948								



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	27,37	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: 13949								
M	25659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	11,41	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13950								
M	25660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	6,84	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: 13951								
M	25661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	129,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13952								
M	25662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	54,11	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: 13953								
M	25663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	32,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13954								
M	25664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	19,74	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: 13955								
M	25665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	8,22	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13956								
M	25666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	4,93	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: 13957								
M	25695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	239,88	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: 13986								
M	25696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	99,95	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: 13987								
M	25697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	59,97	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: 13988								
M	25698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	RCB00114617	0,46	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: 13989								

A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: RCB00114617092024112 é: 809,44

A soma do dia 17/09/2024 é: 1.757,81 0,00

Saldo em 17/09/2024 é: 19.051,93 0,00

Data: 18/09/2024

M	25739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	90,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14030								
M	25740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	37,60	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: 14031								
M	25741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	22,56	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: 14032								
M	25742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	119,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:307

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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14033									
M	25743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14034									
M	25744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14035									
M	25745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14036									
M	25746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	22,78	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: 14037									
M	25747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	5,82	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: 14038									
M	25748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14039									
M	25749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14040									
M	25750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14041									
M	25751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14042									
M	25752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14043									
M	25753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14044									
M	25754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14045									
M	25755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	RCB00114617	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: 14046									
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: RCB00114617092024112 é: 447,53									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	447,53	0,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	19.499,46	0,00
Data: 19/09/2024									
M	25788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RCB00114718	28,24	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: 14079									
M	25789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RCB00114718	260,24	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: 14080									
M	25790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RCB00114718	130,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14081									
M	25791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RCB00114718	899,90	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: 14082									
M	25792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RCB00114718	374,96	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: 14083									
M	25793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RCB00114718	224,98	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: 14084									
M	25794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RCB00114718	1.394,38	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: 14085									
M	25795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RCB00114718	580,99	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: 14086									
M	25796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	RCB00114718	348,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14087									
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: RCB00114718092024109 é: 4.242,66									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	4.242,66	0,00
							Saldo em 19/09/2024 é:	23.742,12	0,00
Data: 20/09/2024									
M	25814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	2.378,86	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: 14105									
M	25815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	991,20	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: 14106									
M	25816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	594,72	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: 14107									
M	25817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	3.609,11	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: 14108									
M	25818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	1.503,80	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: 14109									
M	25819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	902,28	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: 14110									
M	25820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	88,91	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: 14111									
M	25821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	792,26	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: 14112									
M	25822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	418,27	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: 14113									
M	25823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	323,55	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: 14114									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	RCB00114819	549,04	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: 14115									
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: RCB00114819092024110 é: 12.152,00									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	12.152,00	0,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	35.894,12	0,00
Data: 23/09/2024									
M	25872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RCB00114921	41,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14163									
M	25873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RCB00114921	17,35	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: 14164									
M	25874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RCB00114921	10,41	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: 14165									
M	25875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RCB00114921	1,84	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: 14166									
M	25876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RCB00114921	0,77	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: 14167									
M	25877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	RCB00114921	0,46	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: 14168									
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: RCB00114921092024114 é: 72,45									
							A soma do dia 23/09/2024 é:	72,45	0,00
							Saldo em 23/09/2024 é:	35.966,57	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RCB00114921	106,40	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: 14219									
M	25922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RCB00115024	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: 14213									
M	25923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RCB00115024	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: 14214									
M	25924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RCB00115024	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: 14215									
M	25925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RCB00115024	1,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14216									
M	25926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RCB00115024	0,45	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: 14217									
M	25927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	RCB00115024	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14218									
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: RCB00115024092024112 é: 182,30									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/09/2024 é:							288,70	0,00
Saldo em 24/09/2024 é:							36.255,27	0,00
Data: 26/09/2024								
M	25963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	RCB00115125	25,69	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: 14254								
M	25964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	RCB00115125	170,13	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: 14255								
M	25965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	RCB00115125	465,39	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14256								
M	25966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	RCB00115125	193,91	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14257								
M	25967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	RCB00115125	116,35	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: 14258								
M	25968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	RCB00115125	693,20	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: 14259								
M	25969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	RCB00115125	288,83	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: 14260								
M	25970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	RCB00115125	173,30	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: 14261								
M	25971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	RCB00115125	85,44	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: 14262								
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: RCB00115125092024110 é: 2.212,24								
A soma do dia 26/09/2024 é:							2.212,24	0,00
Saldo em 26/09/2024 é:							38.467,51	0,00
Data: 27/09/2024								
M	26004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	Banco	267,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14295								
M	25986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	RCB00115226	109,46	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: 14277								
M	25987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	RCB00115226	45,61	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: 14278								
M	25988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	RCB00115226	27,36	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: 14279								
M	25989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	RCB00115226	4,37	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: 14280								
M	25990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	RCB00115226	1,83	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: 14281								
M	25991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	RCB00115226	1,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14282									
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: RCB00115226092024110 é: 189,73									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	457,04	0,00
							Saldo em 27/09/2024 é:	38.924,55	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	188,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13251									
M	24833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	202,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5359.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 24833									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (14,46)									
M	26005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	RCB00115327	805,27	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: 14296									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	993,41	202,60
							Saldo em 30/09/2024 é:	39.715,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	39.715,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.715,36	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:312

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:313

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:	5.319,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	5.319,70	0,00
Data: 30/09/202								
M	24791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/09/2024	09	32,75	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: 13285								
A soma do dia 30/09/2024 é:							32,75	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							5.352,45	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:							5.352,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.352,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:314

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:	123.920,21	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:	123.920,21	0,00	
Data: 10/09/2024									
M	23644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	10/09/2024	09	0,00	9.991,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 524506, fonte de recurso: 00941. Previsão de pagamento: 4855. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23644									
M	23646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	10/09/2024	09	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: 2345									
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 09 é: (10.113,00)									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	10.113,00
							Saldo em 10/09/2024 é:	113.807,21	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/09/2024	09	721,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00941. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13286									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	721,21	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	114.528,42	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:	114.528,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	114.528,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:315

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	
Data: 24/09/2024									
M	24182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	24/09/2024	09	0,00	36.339,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 524972, fonte de recurso: 00803. Previsão de pagamento: 5041. Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem: Movimentação bancária número: 24182									
M	24183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	24/09/2024	09	0,00	2.124,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524972 / fonte de recurso: 803, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2426									
M	24768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	24/09/2024	09	38.464,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00803. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13265									
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	38.464,43	38.464,43
							Saldo em 24/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	30/09/2024	09	11,72	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 67. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1476									
M	24769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	30/09/2024	09	0,00	11,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 524972, fonte de recurso: 00803. Previsão de pagamento: 5348. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24769									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	11,72	11,72
							Saldo em 30/09/2024 é:	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:316

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:	4,34	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:	4,34	0,00	
Data: 30/09/2024									
E	1477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00802	31/07/2024	07	12,01	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 68.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1477									
M	24725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/09/2024	09	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: 13253									
A soma do dia 30/09/2024 é:							12,04	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							16,38	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:							16,38	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							16,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:317

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 SEDIC 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 SEDIC 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 SEDIC 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:318

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:	315,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00			- RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	315,22	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	2,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13315									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	2,03	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	317,25	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:	317,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	317,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:319

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:320

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:	2.293.402,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.48.00.00.00.00	- FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072					Saldo anterior:	2.293.402,60	0,00	
Data: 18/09/2024									
M	23917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01072	18/09/2024	09	0,00	169.104,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 711586, fonte de recurso: 01072. Previsão de pagamento: 4944. Detalhe:Fornecedor: 1159300-3 0 S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 23917									
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	169.104,94	
Saldo em 18/09/2024 é:							2.124.297,66	0,00	
Data: 30/09/2024									
M	24826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/09/2024	09	12.846,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01072. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13316									
M	26044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/09/2024	10	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01072. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14335									
A soma do dia 30/09/2024 é:							12.846,33	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							2.137.143,99	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:							2.137.143,99	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.137.143,99	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:321

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:	75.600,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	75.600,29	0,00
Data: 02/09/202									
M	24679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/09/2024	09	11.565,64	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: 13207									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	11.565,64	0,00
							Saldo em 02/09/2024 é:	87.165,93	0,00
Data: 04/09/202									
M	23504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2024	09	0,00	26.536,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4806.									
Detalhe:Fornecedor: 1157927-2 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 23504									
M	23506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	04/09/2024	9	0,00	63,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2324									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	0,00	26.600,00
							Saldo em 04/09/2024 é:	60.565,93	0,00
Data: 18/09/202									
M	23918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/09/2024	09	0,00	22.186,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4945.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 23918									
M	23920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/09/2024	09	0,00	53,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2397									
							A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 09 é: (22.240,00)		
							A soma do dia 18/09/2024 é:	0,00	22.240,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	38.325,93	0,00
Data: 20/09/202									
M	24680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/09/2024	09	18.680,38	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: 13208									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	18.680,38	0,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	57.006,31	0,00
Data: 24/09/202									
M	24681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/09/2024	09	12.740,63	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: 13209									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	12.740,63	0,00
							Saldo em 24/09/2024 é:	69.746,94	0,00
Data: 30/09/202									
M	24682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2024	09	387,25	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13210									
M	24733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2024	09	0,00	429,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 5338.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 24733									
							A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (42,60)		
							A soma do dia 30/09/2024 é:	387,25	429,85
							Saldo em 30/09/2024 é:	69.704,34	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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:322

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	69.704,34	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	69.704,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:323

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:	104,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	104,22	0,00
Data: 30/09/202								
M	24685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	0,70	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: 13213								
A soma do dia 30/09/2024 é:							0,70	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							104,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							104,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							104,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:324

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:	4.210,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	4.210,78	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	25,92	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: 13223									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	25,92	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	4.236,70	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:	4.236,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.236,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:325

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: 30/09/2024									
M	24216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09	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: 13147									
M	24734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	09	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: 2497									
M	24736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	09	0,00	25,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5339.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 24736									
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	2.510,80	2.510,80
							Saldo em 30/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:326

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:	20.997,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	20.997,53	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2024	09	129,26	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13269									
A soma do dia 30/09/2024 é:							129,26	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							21.126,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							21.126,79	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							21.126,79	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:327

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:	36,29	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:	36,29	0,00	
Data: 30/09/202									
M	24831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2024	09	0,23	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: 13318									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	0,23	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	36,52	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:	36,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	36,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:328

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:329

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:330

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				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4		Saldo anterior:	0,00	8.204,60
Data: 30/09/202								
M	26855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2024	9SIM	1.130,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2657								
A soma do dia 30/09/2024 é:							1.130,96	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							0,00	7.073,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00				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				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				EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.130,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.130,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:331

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:332

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:	658,28	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:	658,28	0,00
Data: 30/09/202								
E	1483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/08/2024	08	24,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 74. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1483								
M	24827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2024	09	3,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13317								
M	26846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	30/09/2024	9SIM	0,00	1.130,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6720234 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2653								
A soma do dia 30/09/2024 é:							27,85	1.130,96
Saldo em 30/09/2024 é:							0,00	444,83
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	444,83
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	444,83



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:333

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:	74.952,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	74.952,74	0,00
Data: 01/09/2024									
M	24756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/09/2024	082024	0,00	10.195,31	
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: 2504									
							A soma do dia 01/09/2024 é:	0,00	10.195,31
							Saldo em 01/09/2024 é:	64.757,43	0,00
Data: 04/09/2024									
M	23499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/09/2024	09	0,00	21.228,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4805.									
Detalhe:Fornecedor: 1157927-2 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 23499									
M	23501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	04/09/2024	09	0,00	51,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323									
							A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 09 é: (21.280,00)		
							A soma do dia 04/09/2024 é:	0,00	21.280,00
							Saldo em 04/09/2024 é:	43.477,43	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/09/2024	09	10.706,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2229									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	10.706,49	0,00
							Saldo em 09/09/2024 é:	54.183,92	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	20/09/2024	09	0,00	658,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2412									
M	24071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/09/2024	09	0,00	13.060,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4993.									
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 24071									
M	24073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/09/2024	09	0,00	13.895,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4994.									
Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES									
Origem: Movimentação bancária número: 24073									
							A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 09 é: (27.614,22)		
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	27.614,22
							Saldo em 20/09/2024 é:	26.569,70	0,00
Data: 30/09/2024									
M	24822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2024	09	297,65	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: 13312									
M	24828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/09/2024	09	0,00	117,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 5355.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 24828									
							A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: 180,65		
M	26859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2024	9SIM	5.601,65	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: 2659									



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:334

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/09/2024 é:							5.899,30	117,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							32.352,00	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:							32.352,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							32.352,00	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).