



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:		19.220,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00	- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511			Saldo anterior:			19.220,12	0,00	
Data: 15/01/2024									
M	712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	15/01/2024	01	7.570,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143									
<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>							<b>7.570,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>							<b>26.790,13</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/01/2024									
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/01/2024	01	0,00	1.061,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 324.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 1186									
M	1188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/01/2024	01	0,00	12,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: (1.074,69)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.074,69</b>	
<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>							<b>25.715,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2024									
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2024	01	174,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 353									
M	1483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2024	01	0,00	77,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 530.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1483									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 97,20</b>									
M	4253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2024	AJUSTE DE	2.267,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>2.441,65</b>	<b>77,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>28.080,09</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>28.080,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>28.080,09</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:		0,02	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00	- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747			495	Saldo anterior:		0,02	0,00		
Data: 19/01/2024										
M	828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/01/2024	01	0,00	0,02		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179										
<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,02</b>		
<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Data: 31/01/2024										
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2024	01	0,01	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 348										
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7 APLICAÇÃO								Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	34,35	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:	34,35	0,00
Data: 19/01/2024										
M	830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/01/2024	01	0,00	34,49		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180										
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,49</b>	
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	
Data: 31/01/2024										
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2024	01	0,16	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: 349										
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	39.324,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	39.324,28	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/01/2024	01	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1084									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>39.324,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>39.324,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>39.324,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	0,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,03	0,00	
Data: 19/01/2024									
M	832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/01/2024	01	0,00	0,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00				- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,03	0,00
Data: 19/01/2024								
M	834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/01/2024	01	0,00	0,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182								
<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00				- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	0,02	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:	0,02	0,00	
Data: 19/01/202									
M	836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/01/2024	01	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	19.393,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	19.393,60	0,00
Data: 03/01/2024								
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	22,75	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: 430								
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	9,55	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: 431								
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	41,74	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: 438								
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	17,52	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: 439								
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	25,18	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 440								
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	10,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441								
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	6,30	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 442								
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	10,57	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: 443								
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	4,41	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: 444								
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	2,64	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: 445								
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: RETORNOCEF281223 é: 151,16</b>								
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	22,75	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: 452								
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	9,55	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: 453								
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	65,61	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: 454								
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	27,34	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455								
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	16,40	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: 456								
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	27,53	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: 457								
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	11,48	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:11

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: 458									
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	RETORNOCEF	6,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 459									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: RETORNOCEF291223 é: 187,55</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>338,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>19.732,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024									
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	RETORNOCEF	154,18	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: 480									
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>154,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>19.886,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024									
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	403,75	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: 487									
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	1.914,62	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: 488									
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	697,97	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: 489									
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	72,84	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: 490									
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	81,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 491									
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	34,03	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: 492									
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	20,42	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: 493									
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	38,10	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 494									
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	15,87	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: 495									
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	RETORNOCEF	9,52	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 496									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: RETORNOCEF030124 é: 3.288,77</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>3.288,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>23.175,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2024									
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	RETORNOCEF	222,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 512									
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	RETORNOCEF	1,72	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 513								
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	RETORNOCEF	35,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 514								
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	RETORNOCEF	14,69	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 515								
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	RETORNOCEF	8,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 516								
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	RETORNOCEF	14,14	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: 517								
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	RETORNOCEF	5,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 518								
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	RETORNOCEF	3,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 519								

A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: RETORNOCEF040124 é: 306,83

A soma do dia 08/01/2024 é: 306,83 0,00  
Saldo em 08/01/2024 é: 23.482,09 0,00

Data: 09/01/2024

M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	RETORNOCEF	55,32	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: 536								
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	RETORNOCEF	23,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537								
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	RETORNOCEF	13,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538								
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	RETORNOCEF	25,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539								
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	RETORNOCEF	10,75	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540								
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	RETORNOCEF	6,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 541								
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	RETORNOCEF	22,02	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: 542								
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	RETORNOCEF	10,27	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: 543								

A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: RETORNOCEF050124 é: 167,50

A soma do dia 09/01/2024 é: 167,50 0,00  
Saldo em 09/01/2024 é: 23.649,59 0,00

Data: 10/01/2024

M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	Banco	1.146,21	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	------



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:13

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: 566									
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	Banco	477,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567									
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	Banco	286,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 568									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: Banco é: 1.910,35</b>									
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	RETORNOCEF	139,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 569									
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	RETORNOCEF	15,66	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: 570									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: RETORNOCEF060124 é: 154,70</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>2.065,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>25.714,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024									
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	113,22	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: 571									
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	28,82	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: 572									
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	292,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 605									
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	122,07	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: 606									
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	73,24	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: 607									
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	136,70	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: 608									
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	56,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 609									
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	34,17	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: 610									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: RETORNOCEF090124 é: 858,14</b>									
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	383,84	0,00	
Histórico: Realização 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: 573									
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	159,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 574									
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	95,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 575									
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	11,87	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: 576									
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	4,95	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: 577									
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	RETORNOCEF	2,97	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: 578									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: RETORNOCEF100124 é: 659,53</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>1.517,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>27.232,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2024									
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	Banco	222,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 623									
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	Banco	92,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 624									
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	Banco	55,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 625									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: Banco é: 371,19</b>									
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	279,90	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: 613									
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	77,42	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: 614									
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	172,30	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: 615									
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	71,80	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: 616									
M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	43,08	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: 617									
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	99,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 618									
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	41,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 619									
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	24,93	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: 620									
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	20,00	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: 621									
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	49,25	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 622									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: RETORNOCEF100124 é: 879,95</b>									
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	1.170,29	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: 626									
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	487,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 627									
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	RETORNOCEF	292,57	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: RETORNOCEF110124 é: 1.950,48</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>3.201,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>30.433,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/202									
M	709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	345,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142									
M	711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	7.570,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é: (7.915,79)</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,79</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>22.518,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/202									
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	19,12	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: 677									
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	49,67	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: 678									
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	1,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 679									
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	50,79	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: 680									
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	21,16	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681									
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	12,70	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 682									
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	123,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 683									
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	51,65	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: 684									
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	30,99	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 685									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	18,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 686									
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	5,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 687									
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	43,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 688									
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	18,25	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: 689									
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	10,95	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 690									
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	12,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 691									
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	5,33	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 692									
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RETORNOCEF	3,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 693									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: RETORNOCEF120124 é: 479,40</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>479,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>22.997,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/202									
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	38,09	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 694									
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	15,87	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: 695									
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	9,52	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 696									
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	5,74	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 697									
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	2,39	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: 698									
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	1,44	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: 699									
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	29,57	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: 700									
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	12,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 701									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	7,39	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 702								
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	22,08	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: 703								
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	9,20	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: 704								
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	5,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 705								
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	82,90	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: 706								
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	0,89	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: 707								
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	3,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 708								
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	3,64	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: 709								
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RETORNOCEF	0,86	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: 731								

A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: RETORNOCEF130124 é: 251,39

A soma do dia 17/01/2024 é: 251,39 0,00

Saldo em 17/01/2024 é: 23.248,93 0,00

Data: 18/01/2024

M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	87,34	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: 732								
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	36,40	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 733								
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	21,84	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: 734								
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	112,91	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: 735								
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	47,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 736								
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	28,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 737								
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	714,69	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: 738								
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	35,42	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739								
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	93,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 740								
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	39,07	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 741								
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	23,44	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 742								
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	116,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 743								
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	48,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 744								
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	29,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 745								
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	5,49	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: 746								
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	36,59	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: 747								
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	RETORNOCEF	23,92	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: 748								

**A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: RETORNOCEF160124 é: 1.500,41**

**A soma do dia 18/01/2024 é: 1.500,41 0,00**

**Saldo em 18/01/2024 é: 24.749,34 0,00**

Data: 19/01/2024

M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	5,49	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: 773								
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	9,27	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: 774								
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	69,82	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: 775								
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	5,72	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: 776								
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	297,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 777								
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	123,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 778								
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	74,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 779									
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	24,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 780									
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	10,02	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: 781									
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	6,01	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: 782									
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	131,30	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: 783									
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	54,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 784									
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	32,82	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 785									
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	39,40	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: 786									
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	16,42	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: 787									
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	9,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 788									
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RETORNOCEF	25,34	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: 789									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: RETORNOCEF170124 é: 935,86</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>935,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>25.685,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2024									
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	Banco	8.146,38	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: 842									
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	Banco	3.394,32	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: 843									
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	Banco	2.036,59	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 844									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: Banco é: 13.577,29</b>									
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	63,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 824									
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	185,49	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: 828									
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	77,29	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 829									
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	46,37	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: 830									
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	322,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 834									
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	58,68	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: 835									
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	93,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836									
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	39,03	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: 837									
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	23,42	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: 838									
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	121,04	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: 839									
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	50,44	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 840									
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RETORNOCEF	30,26	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 841									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: RETORNOCEF180124 é: 1.111,78</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>14.689,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>40.374,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2024									
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	RETORNOCEF	194,50	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: 860									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>194,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>40.568,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024									
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	RETORNOCEF	1.800,00	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: 890									
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	RETORNOCEF	750,00	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: 891									
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	RETORNOCEF	450,00	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: 892									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: RETORNOCEF200124 é: 3.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>43.568,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	211,23	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 893								
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	88,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 894								
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	52,81	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: 895								
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	138,77	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: 896								
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	57,82	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: 897								
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	34,69	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 898								
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	660,00	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: 899								
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	275,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 900								
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	165,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 901								
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	102,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 902								
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	42,64	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: 903								
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	25,59	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 904								
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	37,97	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: 905								
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	4,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 906								
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	26,47	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: 907								
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	21,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 908								
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	167,03	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: 909								
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	69,60	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: 910								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	41,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 911									
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	25,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912									
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	10,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 913									
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	6,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 914									
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	RETORNOCEF	5,77	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: 921									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: RETORNOCEF230124 é: 2.270,57</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>2.270,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>45.839,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024									
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	960,00	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: 927									
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	400,00	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: 928									
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	240,00	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: 929									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: RETORNOCEF240124 é: 1.600,00</b>									
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	6,10	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: 930									
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	4,86	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: 931									
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	1,32	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: 932									
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	5,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 933									
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	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: 934									
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	27,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 935									
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	11,40	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: 936									
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	6,84	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: 937									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	18,74	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: 938									
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	7,81	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: 939									
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	4,69	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 940									
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	21,62	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 941									
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	9,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 942									
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	5,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 943									
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	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: 944									
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	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: 945									
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RETORNOCEF	0,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 946									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: RETORNOCEF250124 é:</b>							<b>137,83</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>1.737,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>47.577,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024									
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	1,05	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: 973									
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	2,56	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: 974									
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	27,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 975									
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	2,30	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: 976									
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	14,02	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: 977									
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	5,84	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 978									
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	3,50	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: 979									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	6,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 980									
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	2,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 981									
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	1,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 982									
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	66,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 983									
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	27,66	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: 984									
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	16,59	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: 985									
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	5,38	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: 986									
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	2,24	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: 987									
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	1,35	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 988									
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	RETORNOCEF	4,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 989									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: RETORNOCEF260124 é: 191,68</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>191,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>47.768,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	RETORNOCEF	499,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 996									
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	RETORNOCEF	4,44	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: 997									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: RETORNOCEF260124 é: 503,45</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>503,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>48.272,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	225,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 354									
M	1484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	277,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 531. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1484									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (51,40)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	AJUSTE DE	0,00	2.267,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605								
M	4255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	AJUSTE DE	0,00	3.302,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606								
M	4265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	AJUSTE DE	0,00	4.650,36
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: 608								
M	4267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	AJUSTE DE	0,00	7.750,53
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: 609								
M	4269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	AJUSTE DE	0,00	17.703,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610								
M	4272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	AJUSTE DE	76,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 6181 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611								
M	4274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	AJUSTE DE	6.803,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 6181 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612								
M	4277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	AJUSTE DE	10.900,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 6181 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613								

**A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: AJUSTE DE FONTE é: (17.893,84)**

M	2302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RETORNOCEF	21,66	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: 1027								
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RETORNOCEF	10,64	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: 1028								
M	2304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RETORNOCEF	89,98	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1029								
M	2305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RETORNOCEF	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1030								
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RETORNOCEF	22,50	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1031								
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RETORNOCEF	44,21	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: 1032								
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RETORNOCEF	18,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1033								
M	2309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RETORNOCEF	11,05	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: 1034								

**A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: RETORNOCEF270124 é: 255,96**

**A soma do dia 31/01/2024 é: 18.262,43 35.951,71**  
**Saldo em 31/01/2024 é: 30.583,02 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30.583,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>30.583,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:27

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:	0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	0,02	0,00	
Data: 19/01/2024									
M	838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	19/01/2024	01	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726 / fonte de recurso: 497, Conta de depósito: 6240402 / fonte de recurso: 497.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:28

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: 03/01/202									
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	01	5.024,40	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: 74									
M	551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	01	0,00	1.004,88	
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: 77									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 01 é: 4.019,52</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>5.024,40</b>	<b>1.004,88</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>4.019,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/202									
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	01	9.546,05	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: 75									
M	552	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2024	01	0,00	1.909,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 01 é: 7.636,84</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>9.546,05</b>	<b>1.909,21</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>11.656,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/202									
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	6.534,11	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76									
M	553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2024	01	0,00	1.306,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79									
M	554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2024	01	0,00	1.055,23	
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: 86									
M	556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2024	01	0,00	3.165,68	
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: 87									
M	558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2024	01	0,00	12.662,74	
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: 88									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é: (11.656,36)</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>6.534,11</b>	<b>18.190,47</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/202									
M	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	01	6.233,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84									
M	582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2024	01	0,00	1.246,64	
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: 86									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: 01 é: 4.986,57</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2024 é:</b>	<b>6.233,21</b>	<b>1.246,64</b>
							<b>Saldo em 08/01/2024 é:</b>	<b>4.986,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 09/01/2024</b>									
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	16.425,35	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: 85									
M	583	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	3.285,07	
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: 87									
M	584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	1.132,93	
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: 97									
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	3.398,78	
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: 98									
M	588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	13.595,14	
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: 99									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é: (4.986,57)</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>16.425,35</b>	<b>21.411,92</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/2024</b>									
M	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	9.080,13	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: 114									
M	639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	1.816,03	
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: 115									
M	640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	454,01	
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: 111									
M	642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	1.362,02	
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: 112									
M	644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	5.448,07	
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: 113									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>9.080,13</b>	<b>9.080,13</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2024</b>									
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	6.214,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119									
M	672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	1.242,95	
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: 120									
M	673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	310,74	
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: 125									
M	675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	932,21	
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: 126									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	3.728,85
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: 127								

**A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: 0,00**

**A soma do dia 11/01/2024 é: 6.214,75 6.214,75**  
**Saldo em 11/01/2024 é: 0,00 0,00**

Data: 12/01/2024

M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	01	6.007,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121								
M	690	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2024	01	0,00	1.201,44
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122								

**A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: 01 é: 4.805,74**

**A soma do dia 12/01/2024 é: 6.007,18 1.201,44**  
**Saldo em 12/01/2024 é: 4.805,74 0,00**

Data: 15/01/2024

M	691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	300,36
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: 133								
M	693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	901,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134								
M	695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	3.604,30
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: 135								
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	01	5.734,19	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: 129								
M	732	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2024	01	0,00	1.146,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130								

**A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é: (218,39)**

**A soma do dia 15/01/2024 é: 5.734,19 5.952,58**  
**Saldo em 15/01/2024 é: 4.587,35 0,00**

Data: 16/01/2024

M	733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	286,71
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: 150								
M	735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	860,13
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: 151								
M	737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	3.440,51
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: 152								
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	13.581,60	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137								
M	757	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	01	0,00	2.716,32
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: 139								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 01 é: 6.277,93</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>13.581,60</b>	<b>7.303,67</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>10.865,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2024</b>									
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	01	17.823,14	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: 138									
M	758	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	3.564,63	
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: 140									
M	759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2024	01	0,00	1.570,24	
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: 158									
M	761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2024	01	0,00	4.710,71	
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: 159									
M	763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2024	01	0,00	18.842,84	
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: 160									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 01 é: (10.865,28)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>17.823,14</b>	<b>28.688,42</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2024</b>									
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	9.026,70	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141									
M	766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	1.805,34	
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: 142									
M	767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	451,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161									
M	769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	1.354,01	
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: 162									
M	771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	5.416,01	
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: 163									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>9.026,70</b>	<b>9.026,70</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2024</b>									
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	13.026,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161									
M	804	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	2.605,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162									
M	805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	651,35	
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: 170									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	1.954,04	
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: 171									
M	809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	7.816,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>13.026,93</b>	<b>13.026,93</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/202									
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	01	12.726,94	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170									
M	859	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2024	01	0,00	2.545,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: 01 é: 10.181,55</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>12.726,94</b>	<b>2.545,39</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>10.181,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/202									
M	860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	636,35	
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: 193									
M	862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	1.909,04	
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: 194									
M	864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	7.636,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195									
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	15.710,14	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: 180									
M	891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	01	0,00	3.142,03	
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: 181									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 01 é: 2.386,56</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>15.710,14</b>	<b>13.323,58</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>12.568,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/202									
M	892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	01	0,00	785,51	
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: 204									
M	894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	01	0,00	2.356,52	
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: 205									
M	896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	01	0,00	9.426,08	
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: 206									
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	7.513,51	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: 183									
M	900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	1.502,70	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: (6.557,30)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>7.513,51</b>	<b>14.070,81</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>6.010,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	01	0,00	375,68	
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: 207									
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	01	0,00	1.127,03	
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: 208									
M	905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	01	0,00	4.508,10	
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: 209									
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	1.416,01	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: 185									
M	914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	01	0,00	283,20	
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: 186									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: (4.878,00)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>1.416,01</b>	<b>6.294,01</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>1.132,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024									
M	915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	01	0,00	70,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213									
M	917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	01	0,00	212,40	
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: 214									
M	919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	01	0,00	849,61	
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: 215									
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	01	5.437,35	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: 187									
M	922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	01	0,00	1.087,47	
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: 188									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 01 é: 3.217,07</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>5.437,35</b>	<b>2.220,28</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>4.349,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024									
M	923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	271,87	
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: 216									
M	925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	815,60	
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: 217									
M	927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	3.262,41	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218									
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	561,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218									
M	992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	112,40	
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: 220									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: (3.900,30)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>561,98</b>	<b>4.462,28</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>449,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	14.955,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219									
M	993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	01	0,00	2.991,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221									
M	994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	775,88	
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: 235									
M	996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	2.327,63	
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: 236									
M	998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	9.310,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: (449,58)</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>14.955,59</b>	<b>15.405,17</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	01	0,00	2.009,76	
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: 74 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 110									
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	01	1.256,10	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1303									
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	01	753,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1304									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	01	0,00	3.818,42	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 75 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 111									
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	01	2.386,51	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: 1305									
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	01	1.431,91	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1306									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	2.613,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 76 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 112								
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	1.633,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1307								
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	980,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1308								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	01	0,00	2.493,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 84 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 113								
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	01	1.558,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309								
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	01	934,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1310								
<b>A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	6.570,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 85 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 114								
M	2638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	4.106,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1311								
M	2639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	2.463,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1312								
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	3.632,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 114 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 115								
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	2.270,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1313								
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	1.362,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1314								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	2.485,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 119 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 116								
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	1.553,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1315								
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	932,21	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1316								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	01	0,00	2.402,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 121								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 117								
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	01	1.501,80	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1317								
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	01	901,08	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: 1318								
<b>A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	01	0,00	2.293,68
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: 129								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 118								
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	01	1.433,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1319								
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	01	860,13	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: 1320								
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	0,00	5.432,64
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: 137								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 119								
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	3.395,40	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: 1321								
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	2.037,24	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: 1322								
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	01	0,00	7.129,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 138								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 120								
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	01	4.455,79	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: 1323								
M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	01	2.673,47	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: 1324								
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	3.610,69
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: 141								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 121								
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	2.256,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1325								
M	2653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	1.354,01	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1326								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	0,00	5.210,77
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: 161								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 122								
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	3.256,73	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: 1327								
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	1.954,04	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: 1328								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	01	0,00	5.090,78
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: 170								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 123								
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	01	3.181,74	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1329								
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	01	1.909,04	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: 1330								
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	0,00	6.284,06
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: 180								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 124								
M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	3.927,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1331								
M	2659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	2.356,52	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: 1332								
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,00	3.005,41
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: 183								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 125								
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	1.878,38	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1333								
M	2661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	1.127,03	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1334								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	0,00	566,40
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: 185								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 126								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	354,00	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: 1335								
M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	212,40	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: 1336								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	01	0,00	2.174,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 187 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 127								
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	01	1.359,34	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: 1337								
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	01	815,60	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: 1338								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	224,80
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 218 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 128								
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	140,50	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: 1339								
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	84,30	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: 1340								
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	0,00	5.982,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 219 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 129								
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	3.738,90	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1341								
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	2.243,34	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1342								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	0,00	1.250,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 264 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 130								
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	3.125,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 264								
M	1333	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	625,12
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 265								
M	1334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01	0,00	156,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:39

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: 272									
M	1336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01	0,00	468,84	
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: 273									
M	1338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01	0,00	1.875,35	
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: 274									
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	781,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1343									
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	468,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1344									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>77.407,58</b>	<b>77.407,58</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:40

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:	897,74	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00	-	BB - ROYALTIES MUNICIPAL	23135	504		Saldo anterior:	897,74	0,00			
Data: 12/01/2024											
M	685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	12/01/2024	01	0,00	900,43			
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.											
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131											
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,43</b>		
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>		
Data: 17/01/2024											
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/01/2024	01	296,97	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: 266											
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>296,97</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>294,28</b>	<b>0,00</b>		
Data: 31/01/2024											
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	01	3,70	0,00			
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.											
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 267											
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>297,98</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00							-	BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>297,98</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo total:</b>	<b>297,98</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:41

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:	62,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	- BB	- DIÁRIAS	- 23947			Saldo anterior:	62,63	0,00
Data: 02/01/202								
M	515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01	7.000,00	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: 74								
<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>							<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>							<b>7.062,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/202								
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2024	12	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 56.								
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 66								
<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>47,55</b>
<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>							<b>7.015,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/202								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	154,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 86.								
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 136								
<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>154,54</b>
<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>							<b>6.860,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/202								
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	154,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 137.								
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 271								
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>154,54</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>6.706,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/202								
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 211.								
Detalhe:Fomecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI								
Origem: Movimentação bancária número: 413								
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 212.								
Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 414								
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	784,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 213.								
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA								
Origem: Movimentação bancária número: 415								
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	154,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 214.								
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 416								
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	523,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 215.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ								
Origem: Movimentação bancária número: 417								
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	523,10



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 216. Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB Origem: Movimentação bancária número: 418									
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	784,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 217. Detalhe:Fomecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS Origem: Movimentação bancária número: 419									
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	784,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 218. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 420									
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 421									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 01 é: (3.804,35)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,35</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>2.901,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	01	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 295. Detalhe:Fomecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI Origem: Movimentação bancária número: 1132									
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	01	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 296. Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 1133									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: (148,60)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,60</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>2.753,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024									
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	01	0,00	243,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 311. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 1168									
<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>243,71</b>	
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>2.509,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	01	0,00	802,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 342. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 1232									
<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>802,50</b>	
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>1.706,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	34,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 282									
M	1413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	56,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 515.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 1413									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (22,49)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>34,34</b>	<b>56,83</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>1.684,35</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.684,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.684,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:44

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: 04/01/2024								
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	01	6.334,57	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: 7								
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	01	1.109,22	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: 8								
M	54	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	01	51.875,23	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: 9								
M	56	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	01	6.042,28	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: 10								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 01 é: 65.361,30</b>								
M	16	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	468,94
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: 88								
M	17	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	14.900,24
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: 89								
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	12	468,94	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: 1								
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	12	10.900,24	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: 2								
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	12	4.000,00	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: 3								
M	37	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	653,48
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: 96								
M	39	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	2.907,67
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: 98								
M	40	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	515,44
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: 99								
M	43	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	29.636,64
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: 102								
M	46	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	8.198,64
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								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 105									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 12 é: (41.911,87)</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>80.730,48</b>	<b>57.281,05</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>23.449,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/202									
M	513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2024	01	0,00	23.449,43	
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: 228									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.449,43</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:46

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:	4.127,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	4.127,49	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2024	01	30,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 308									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>30,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>4.157,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.157,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.157,98</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:47

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:48

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:	764,85	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:	764,85	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2024	01	5,65	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: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 325								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>5,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>770,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19	47312-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>770,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>770,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:49

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:	12.888,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.888,55	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2024	01	95,21	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: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>95,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>12.983,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12.983,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.983,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:50

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:	742.175,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00				FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500		Saldo anterior:	742.175,93	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2024	01	5.482,38	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 326									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>5.482,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>747.658,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.42.00.00.00				FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>747.658,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>747.658,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:51

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:	17.968,10	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:	17.968,10	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/01/2024	01	132,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01054.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>132,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>18.100,83</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.47.00.00.00	- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022			FONTE 1054		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18.100,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.100,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:52

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:	66.539,41	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:	66.539,41	0,00
Data: 01/01/2024								
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01044	01/01/2024	01	456,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01044.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 299								
<b>A soma do dia 01/01/2024 é:</b>							<b>456,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/01/2024 é:</b>							<b>66.995,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024								
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01044	31/01/2024	01	494,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01044.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>494,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>67.490,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>67.490,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>67.490,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:53

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00				BB- FEAS	PPAS ESTADUAL	- 37627-2 F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00				BB- FEAS	PPAS ESTADUAL	- 37627-2 F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:54

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: 1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2024									
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	72.156,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116									
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	581.971,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117									
M	648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	130.825,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118									
M	649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	98.119,22	
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: 114									
M	651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	32.706,41	
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: 115									
M	653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	361.165,02	
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: 116									
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	1.489,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123									
M	714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	297,81	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>32.503,19</b>		
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>655.617,28</b>	<b>623.114,09</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>32.503,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2024									
M	715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	223,36	
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: 144									
M	717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	74,45	
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: 145									
M	719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	878,56	
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: 146									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>(1.176,37)</b>		
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,37</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>31.326,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	30.765,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163									
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	187.340,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164									
M	813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	43.621,22	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165								
M	814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	32.715,91
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: 173								
M	816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	128.682,63
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: 174								
M	818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	10.905,31
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: 175								
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	496,50	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: 166								
M	821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	99,30
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: 167								
M	822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	74,47
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: 176								
M	824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	292,95
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: 177								
M	826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	24,83
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: 178								

**A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 2.186,00**

**A soma do dia 19/01/2024 é: 218.602,62      216.416,62**  
**Saldo em 19/01/2024 é: 33.512,82      0,00**

Data: 27/01/2024

M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2024	01	0,00	797,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 319.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 1181								
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2024	01	0,00	13.298,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 320.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 1182								
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2024	01	0,00	8.175,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 321.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 1183								

**A soma do documento de data: 27/01/2024 e número: 01 é: (22.270,65)**

**A soma do dia 27/01/2024 é: 0,00      22.270,65**  
**Saldo em 27/01/2024 é: 11.242,17      0,00**

Data: 30/01/2024

M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	1.392,55	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: 208								
M	955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	01	0,00	278,51
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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209									
M	956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	208,88	
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: 222									
M	958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	69,63	
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: 223									
M	960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	821,61	
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: 224									
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	4.015,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210									
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	607.712,16	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: 211									
M	964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	01	0,00	122.345,43	
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: 212									
M	965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	91.759,07	
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: 225									
M	967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	30.586,36	
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: 226									
M	969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	360.919,05	
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: 227									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 6.131,19</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>613.119,73</b>	<b>606.988,54</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>17.373,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	28.862,51	
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: 116									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 94									
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	232.788,77	
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: 117									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 95									
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	595,63	
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: 123									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 96									
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	18.039,07	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: 1271									
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	10.823,44	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: 1272									
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	145.492,98	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1273									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	87.295,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1274								
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	372,27	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: 1275								
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	223,36	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: 1276								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	0,00	12.306,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 163 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 97								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	0,00	74.936,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 164 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 98								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	0,00	198,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 166 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 99								
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	7.691,40	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: 1277								
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	4.614,84	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: 1278								
M	2606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	46.835,13	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: 1279								
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	28.101,08	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: 1280								
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	124,13	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: 1281								
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	74,48	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: 1282								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	0,00	557,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 208 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 100								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	0,00	1.606,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 210 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 101								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	0,00	243.084,86
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 211 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 102								
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	348,14	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1283								
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	208,88	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: 1284								
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	1.003,76	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: 1285								
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	602,25	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: 1286								
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	151.928,04	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: 1287								
M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	91.156,82	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1288								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
M	1369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 500.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 1369								
M	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	14.873,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 501.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1370								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (17.373,36)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>594.935,86</b>	<b>612.309,22</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:59

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:	27.525,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	27.525,60	0,00
Data: 02/01/202									
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	CES122812	1.212,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>28.737,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/202									
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	CES120201	30,83	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: 460									
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>30,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>28.768,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/202									
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	CES120501	267,79	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: 535									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>267,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>29.036,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/202									
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	CES120801	401,67	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: 550									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>401,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>29.437,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/202									
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	279,87	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: 588									
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	12,21	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: 589									
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	715,34	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: 590									
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	298,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 591									
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	178,84	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: 592									
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	298,58	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: 593									
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	124,41	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: 594									
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	74,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 595									
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	112,20	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: 596									
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	56,12	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 597									
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	21,11	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: 598									
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	827,10	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: 599									
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	344,62	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: 600									
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	206,77	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: 601									
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	66,05	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: 602									
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	27,52	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: 603									
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	CES120901	16,51	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: 604									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: CES120901 é: 3.659,96</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>3.659,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>33.097,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2024									
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	CES121001	180,00	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: 611									
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	CES121001	148,66	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: 612									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: CES121001 é: 328,66</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>328,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>33.426,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2024									
M	699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	18.844,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137									
M	707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	210,09	
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: 141									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é: (19.054,38)</b>									
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	154,18	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: 629									
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	97,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 631									
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	40,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 632									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	24,33	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: 633									
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	35,48	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 634									
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	14,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 635									
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	8,87	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 636									
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	49,58	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: 637									
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	22,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 638									
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	CES121101	10,74	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: 639									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: CES121101 é: 457,87</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>457,87</b>	<b>19.054,38</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>14.830,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024									
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	CES121201	51,43	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: 653									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>51,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>14.881,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2024									
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	CES121501	600,10	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: 710									
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	CES121501	250,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 711									
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	CES121501	150,02	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: 712									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: CES121501 é: 1.000,16</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>1.000,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>15.881,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2024									
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	1.543,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 790									
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 791									
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	3,70	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: 792									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	68,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 793								
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	28,45	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: 794								
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	17,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 795								
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	2,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 796								
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	1,18	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: 797								
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	0,71	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 798								
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	1,21	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: 799								
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	5,85	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: 800								
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	16,93	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: 801								
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	7,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 802								
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	4,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 803								
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	8,79	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: 804								
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	3,67	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: 805								
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	CES121801	2,20	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: 806								

**A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: CES121801 é: 1.716,64**

**A soma do dia 22/01/2024 é: 1.716,64 0,00**

**Saldo em 22/01/2024 é: 17.598,23 0,00**

Data: 24/01/2024

M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	CES122201	360,00	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: 885								
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	CES122201	150,00	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 886								
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	CES122201	90,00	0,00



# Município de Conselho Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 887									
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	CES122201	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: 888									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: CES122201 é:</b>							<b>1.812,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>19.410,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	01	0,00	89,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 304. Detalhe:Fomecedor: 1156592-1 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO COOPERATIVA SICRED S.A., Origem:Movimentação bancária número: 1161									
<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,10</b>	
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>19.321,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024									
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	CES122401	50,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 947									
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	CES122401	31,44	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: 948									
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	CES122401	101,98	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 949									
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	CES122401	42,50	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 950									
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	CES122401	25,50	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: 951									
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	CES122401	53,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 952									
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	CES122401	22,09	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 953									
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	CES122401	13,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 954									
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	CES122401	10,14	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: 961									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: CES122401 é:</b>							<b>350,21</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>19.671,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024									
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	1.590,18	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: 963									
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	5,99	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: 964									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	65,85	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: 965									
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	8,10	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: 966									
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	44,67	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: 967									
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	18,62	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: 968									
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	11,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 969									
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	5,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 970									
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	2,28	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: 971									
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	CES122501	1,37	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: 972									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: CES122501 é: 1.753,71</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>1.753,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>21.425,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	181,30	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: 1004									
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	13,14	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: 1005									
M	2281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	386,50	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: 1006									
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	161,04	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: 1007									
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	96,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1008									
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	42,06	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: 1009									
M	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	17,53	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: 1010									
M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	10,52	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011									
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	14,76	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:65

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: 1012									
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	26,40	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: 1013									
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	49,05	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: 1014									
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	394,64	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: 1015									
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	164,43	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: 1016									
M	2292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	98,66	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: 1017									
M	2293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	163,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1018									
M	2294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	67,94	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1019									
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	CES122601	40,76	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: 1020									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: CES122601 é: 1.928,41</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>1.928,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>23.353,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	175,59	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: 358									
M	1487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	38,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 533. Detalhe:Fomecedor: 1152139-8 FUNDAÇÃO SICREDI Origem: Movimentação bancária número: 1487									
M	2344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	17,55	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: 1069									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 154,86</b>									
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	53,29	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1021									
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	22,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1022									
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	13,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1023									
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	23,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1024									
M	2300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	9,60	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025									
M	2301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	5,76	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: 1026									
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	11,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1058									
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	5,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1059									
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	88,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1060									
M	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	1,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1061									
M	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	2,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1062									
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	162,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1063									
M	2339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	67,56	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: 1064									
M	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	40,54	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1065									
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	6,70	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: 1066									
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	2,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1067									
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	CES122901	1,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1068									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: CES122901 é:</b>							<b>518,05</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>711,19</b>	<b>38,28</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>24.026,37</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>24.026,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.026,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2024									
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	25.696,04	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: 100									
M	617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	5.139,20	
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: 101									
M	618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	3.854,40	
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: 107									
M	620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	1.284,80	
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: 108									
M	622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	15.212,08	
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: 109									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>205,56</b>	<b>205,56</b>	
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>25.696,04</b>	<b>25.490,48</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>205,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	128,99	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: 213									
M	972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	01	0,00	25,79	
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: 214									
M	973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	19,34	
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: 228									
M	975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	6,45	
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: 229									
M	977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	76,38	
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: 230									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>128,99</b>	<b>127,96</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>206,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	10.278,42	
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: 100									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 103									
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	6.424,01	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: 1289									
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	3.854,41	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: 1290									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	0,00	51,60	
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: 213 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 104									
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	32,25	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: 1291									
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	19,35	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: 1292									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
M	1407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	206,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 511. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 1407									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>10.330,02</b>	<b>10.536,61</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	- BB - IPI EXPORTAÇÃO	- 91693				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2024								
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	3.739,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98								
M	609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	747,83
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: 99								
M	610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	560,87
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: 104								
M	612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	186,96
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: 105								
M	614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	2.243,49
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: 106								

A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 10/01/2024 é: 3.739,15 3.739,15

Saldo em 10/01/2024 é: 0,00 0,00

Data: 19/01/2024								
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	1.594,28	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: 159								
M	796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	318,86
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: 160								
M	797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	239,14
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: 167								
M	799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	79,71
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: 168								
M	801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	956,57
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: 169								

A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 19/01/2024 é: 1.594,28 1.594,28

Saldo em 19/01/2024 é: 0,00 0,00

Data: 30/01/2024								
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	208,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215								
M	980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	01	0,00	41,61
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: 216								
M	981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	31,20
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: 231								
M	983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	10,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:70

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: 232									
M	985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	124,85	
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: 233									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>208,06</b>	<b>208,06</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	1.495,66	
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: 98									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 131									
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	934,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1345									
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	560,87	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: 1346									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	0,00	637,71	
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: 159									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 132									
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	398,57	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: 1347									
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	239,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1348									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	0,00	83,23	
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: 215									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 133									
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	52,02	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: 1349									
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	31,21	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: 1350									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>2.216,60</b>	<b>2.216,60</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:71

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:	265.564,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	265.564,05	0,00
Data: 18/01/202									
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2024	01	24.977,94	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: 261									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>24.977,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>290.541,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2024	01	2.036,87	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: 262									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>2.036,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>292.578,86</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>292.578,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>292.578,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:72

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:	15.449,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	15.449,28	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2024	01	114,12	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 263									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>114,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>15.563,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.563,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.563,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:73

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:	9.959,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	9.959,17	0,00
Data: 10/01/202									
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2024	01	2.687,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>2.687,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>12.646,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2024	01	86,98	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280									
M	1409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2024	01	0,00	26,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 513.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1409									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 60,11</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>86,98</b>	<b>26,87</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>12.706,51</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.706,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.706,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:74

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: 03/01/202									
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	01	12.952,03	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: 72									
M	535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	01	0,00	2.590,40	
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: 73									
M	536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2024	01	0,00	1.942,80	
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: 80									
M	538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2024	01	0,00	647,60	
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: 81									
M	540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2024	01	0,00	7.771,23	
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: 82									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>12.952,03</b>	<b>12.952,03</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/202									
M	573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	4.553,49	
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: 83									
M	574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	3.415,12	
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: 94									
M	576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	1.138,37	
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: 95									
M	578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	13.660,49	
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: 96									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é: (22.767,47)</b>									
M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	07	22.767,47	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: 82									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>22.767,47</b>	<b>22.767,47</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/202									
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	193.564,93	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: 125									
M	722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	01	0,00	38.712,98	
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: 126									
M	723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	29.034,73	
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: 147									
M	725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	9.678,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:75

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: 148								
M	727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	116.138,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149								

**A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 01 é: 0,00**

**A soma do dia 16/01/2024 é: 193.564,93 193.564,93**

**Saldo em 16/01/2024 é: 0,00 0,00**

Data: 23/01/202								
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	151.149,56	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: 172								
M	867	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	01	0,00	30.229,91
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: 173								
M	868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	22.672,43
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: 196								
M	870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	7.557,48
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: 197								
M	872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	90.689,74
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: 198								

**A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 01 é: 0,00**

**A soma do dia 23/01/2024 é: 151.149,56 151.149,56**

**Saldo em 23/01/2024 é: 0,00 0,00**

Data: 30/01/202								
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	66.015,58	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: 222								
M	1001	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	01	0,00	13.203,11
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: 223								
M	1002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	3.300,78
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: 238								
M	1004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	39.609,36
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: 239								
M	1410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	9.902,33
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: 280								

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 0,00**

**A soma do dia 30/01/2024 é: 66.015,58 66.015,58**

**Saldo em 30/01/2024 é: 0,00 0,00**

Data: 31/01/202								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	01	0,00	5.180,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso: 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 72								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 105								
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	01	3.238,01	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.								



# Município de Conselho Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1293									
M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	01	1.942,80	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: 1294									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	07	0,00	9.106,99	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 82									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 106									
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	07	5.691,87	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: 1295									
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	07	3.415,12	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: 1296									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	0,00	77.425,97	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 125									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 107									
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	48.391,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1297									
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	29.034,74	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: 1298									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	0,00	60.459,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 172									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 108									
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	37.787,39	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: 1299									
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	22.672,43	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: 1300									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	0,00	26.406,24	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 222									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 109									
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	16.503,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1301									
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	9.902,34	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: 1302									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>178.579,83</b>	<b>178.579,83</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2024

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:77

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:78

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:	11.830,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	11.830,93	0,00
Data: 02/01/202									
M	525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01	180.000,00	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: 79									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>191.830,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/202									
M	7	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	705,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 17.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7									
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2024	01	0,00	19.366,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
M	61	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2024	01	0,00	544,55	
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: 13									
M	63	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2024	01	0,00	61.300,57	
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: 14									
							<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 01 é: (81.212,02)</b>		
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2024	12	0,00	4.322,34	
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: 4									
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2024	12	0,00	11.728,51	
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: 6									
							<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 12 é: (16.050,85)</b>		
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.968,49</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>93.862,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/202									
M	637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	10.000,00	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: 110									
M	656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117									
							<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 110.000,00</b>		
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>203.862,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/202									
M	748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	80.000,00	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: 157									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>283.862,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/202									
M	489	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	2.455,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 7.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 489									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	818,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 8.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 490								
M	491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	5.578,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 13.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 491								
M	492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	15.735,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 14.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 492								
M	493	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	779,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 18.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 493								
M	495	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	16.647,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 19.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 495								
M	496	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.425,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 26.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 496								
M	497	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	13.562,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 27.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 497								
M	498	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	779,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 43.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 498								
M	499	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	2.047,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 44.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 499								
M	500	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.135,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 46.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 500								
M	501	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	56,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 47.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 501								
M	503	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	5.230,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 49.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 503								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	504	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	3.581,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 51. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 504									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (69.834,57)</b>									
M	494	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	119,64	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 1									
M	502	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	119,64	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 3									
M	845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	70.000,00	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: 187									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 69.760,72</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.073,85</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>283.788,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2024									
M	881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	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: 202									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>343.788,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	1009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>443.788,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	6.461,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 381. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1244									
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	3.388,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 385. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1246									
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	7.537,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 388. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1247									
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.908,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 389. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1248									
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	4.807,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 391. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1249								
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	620,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 393. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1250								
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	6.591,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 400. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1251								
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	3.026,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 450. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1252								
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	366,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 453. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1253								
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	9.200,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 346. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1273								
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	2.681,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 348. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1274								
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	39.499,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 352. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1275								
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	14.029,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 354. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1276								
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	47.188,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 356. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1277								
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	282,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 357. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1278								
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	22.187,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 359. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1279								
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	9.039,57



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:82

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: 360.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1280								
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	7.240,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 361.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1281								
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	6.959,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 362.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1282								
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	9.062,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 365.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1283								
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	51.877,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 367.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1284								
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.089,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 368.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1285								
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	923,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 369.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1286								
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	8.045,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 370.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1287								
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	3.264,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 372.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1288								
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	6.426,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 373.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1289								
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	2.351,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 374.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1290								
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	10.618,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 379.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1291								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	3.858,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 429.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1292								
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.743,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 430.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1293								
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	970,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 431.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1294								
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.460,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 432.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1295								
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.098,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 434.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1296								
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	3.535,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 436.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1297								
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	732,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 439.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1298								
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	14.258,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 441.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1299								
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.375,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 442.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1300								
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	2.013,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 444.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1301								
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	6.016,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 446.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1302								
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.830,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 448.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1303								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	842,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 454.								
Detalhe:Fornecedor: 10263-6 MARCOS JOSIAS RAMOS								
Origem: Movimentação bancária número: 1304								
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	2.522,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 457.								
Detalhe:Fornecedor: 10263-6 MARCOS JOSIAS RAMOS								
Origem: Movimentação bancária número: 1305								
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.019,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 472.								
Detalhe:Fornecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana								
Origem: Movimentação bancária número: 1312								
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	7.055,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 475.								
Detalhe:Fornecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana								
Origem: Movimentação bancária número: 1313								
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	668,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 476.								
Detalhe:Fornecedor: 1151684-0 MARIA APARECIDA MACIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 1314								
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	4.064,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 479.								
Detalhe:Fornecedor: 1151684-0 MARIA APARECIDA MACIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 1315								
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	899,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 480.								
Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 1316								
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	3.351,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 487.								
Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 1317								
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	635,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 481.								
Detalhe:Fornecedor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1318								
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	2.557,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 489.								
Detalhe:Fornecedor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1319								
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	635,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 482.								
Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1320								
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	2.557,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 491.								
Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1321									
M	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	529,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 483.									
Detalhe:Fornecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL									
Origem: Movimentação bancária número: 1322									
M	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	2.239,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 493.									
Detalhe:Fornecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL									
Origem: Movimentação bancária número: 1323									
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	370,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 484.									
Detalhe:Fornecedor: 1157616-8 IVAN DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 1324									
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.763,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 495.									
Detalhe:Fornecedor: 1157616-8 IVAN DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 1325									
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	1.731,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281									
M	1412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	666,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 514.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1412									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (356.216,39)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>1.731,85</b>	<b>357.948,24</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>87.572,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>87.572,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>87.572,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:86

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:	396.953,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	396.953,86	0,00	
Data: 02/01/2024									
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01	3,95	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2									
M	514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2024	01	0,00	7.000,00	
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: 74									
M	518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2024	01	0,00	25.000,00	
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: 76									
M	520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2024	01	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77									
M	522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2024	01	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78									
M	524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2024	01	0,00	180.000,00	
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: 79									
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: 01 é: (261.996,05)</b>									
M	516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2024	02	0,00	25.000,00	
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: 75									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>3,95</b>	<b>287.000,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>109.957,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2024									
M	541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	01	7.771,23	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: 82									
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>7.771,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>117.729,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024									
M	547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	01	23.099,19	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: 85									
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2024	12	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 53.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5									
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2024	12	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 54.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 12 é: (23,50)</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>23.099,19</b>	<b>23,50</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>140.804,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024									
M	130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2024	01	0,00	13.060,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 84.									
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 130									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2024	01	0,00	658,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24									
M	559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	12.662,74	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: 88									
M	560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2024	01	0,00	11.240,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2024	01	0,00	20,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
M	569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	415,37	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: 93									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é: (11.902,00)</b>									
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2024	12	0,00	10.020,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 55. Detalhe:Fornecedor: 1157440-8 PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 65									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>13.078,11</b>	<b>35.000,11</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>118.882,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2024									
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2024	01	0,00	2.648,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 85. Detalhe:Fornecedor: 10263-6 MARCOS JOSIAS RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 135									
							<b>A soma do dia 08/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,93</b>
							<b>Saldo em 08/01/2024 é:</b>	<b>116.233,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	3.319,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 87. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 137									
M	143	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	14.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 93. Detalhe:Fornecedor: 3203-4 RESS & RESS Origem: Movimentação bancária número: 143									
M	144	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	97,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 94. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 144									
M	175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	186,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 101. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 175									
M	177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	2,26	
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: 31									
M	579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	13.660,49	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:88

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: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96									
M	589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	13.595,14	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: 99									
M	590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
M	597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	22,75	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: 103									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é: (10.427,49)</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>27.278,38</b>	<b>37.705,87</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>105.806,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	203	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	17.747,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 109. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 203									
M	205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	42,69	
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: 36									
M	223	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	245,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 113. Detalhe:Fornecedor: 1158576-1 NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 223									
M	224	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	128,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 114. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 224									
M	225	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	460,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 115. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 225									
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	5,59	
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: 40									
M	615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	2.243,49	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: 106									
M	623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	15.212,08	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: 109									
M	636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	10.000,00	
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: 110									
M	645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	5.448,07	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: 113									
M	654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	361.165,02	0,00	
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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116									
M	655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117									
M	657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118									
M	659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	45.000,00	
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: 119									
M	661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	6.000,00	
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: 120									
M	670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	125,89	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: 124									
M	1372	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	130.753,68	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 1									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>58.811,66</b>		
M	663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	10	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>384.194,55</b>	<b>345.382,89</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>144.617,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024									
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	844,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 134.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 268									
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	103,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 150.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 284									
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	85,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 151.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 285									
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	69,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 152.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 286									
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	176,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 153.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 287									
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	69,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 154.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 288									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	80,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 155. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 289								
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	84,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 156. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 290								
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	67,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 157. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 291								
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	83,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 158. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 292								
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	142,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 159. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 293								
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	78,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 160. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 294								
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	67,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 161. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 295								
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	91,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 162. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 296								
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	67,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 163. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 297								
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	83,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 164. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 298								
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	84,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 165. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 299								
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	93,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 166. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 300								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	78,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 167. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 301									
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	78,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 168. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 302									
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	84,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 169. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 303									
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	203,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 170. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 304									
M	678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	3.728,85	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: 127									
M	684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	43,90	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: 130									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: 953,34</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>3.772,75</b>	<b>2.819,41</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>145.571,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2024									
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2024	01	0,00	43,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 201. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 403									
M	696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	01	3.604,30	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: 135									
M	698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	01	2.786,17	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: 136									
M	700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	01	18.844,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137									
M	720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	01	878,56	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: 146									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é: 26.069,95</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>26.113,32</b>	<b>43,37</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>171.641,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024									
M	728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	116.138,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149									
M	738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	3.440,51	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152									
M	739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	15.000,00	
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: 153									
M	741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154									
M	743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	30.000,00	
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: 155									
M	745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156									
M	747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	01	0,00	80.000,00	
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: 157									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 01 é: (35.420,52)</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>119.579,48</b>	<b>155.000,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>136.220,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/202									
M	764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	01	18.842,84	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: 160									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>18.842,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>155.063,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/202									
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	13.113,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 223. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 425									
M	451	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	2.062,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 233. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 451									
M	453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	103,98	
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: 67									
M	456	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	94,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 234. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 456									
M	457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	3.066,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 235. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 457									
M	459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	159,36	
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: 68									
M	462	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	800,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 236.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 462									
M	464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	40,38	
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: 69									
M	467	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	20.865,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 237. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 467									
M	469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	1.052,04	
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: 70									
M	472	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	1.607,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 238. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 472									
M	474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	81,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71									
M	477	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	688,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 239. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 477									
M	479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	34,69	
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: 72									
M	482	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	6.834,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 240. Detalhe:Fomecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 482									
M	484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	83,00	
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: 73									
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	12.687,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 241. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 487									
M	772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	5.416,01	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: 163									
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	971,86	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: 166									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 01 é: (56.986,93)</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>6.387,87</b>	<b>63.374,80</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>98.076,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	956,57	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: 169									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	7.816,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172									
M	817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	128.682,63	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: 174									
M	825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	292,95	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: 177									
M	840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	20.000,00	
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: 185									
M	842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	30.000,00	
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: 186									
M	844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	70.000,00	
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: 187									
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	65,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 246. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1023									
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	4.628,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 248. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1029									
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 256. Detalhe:Fomecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1045									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 4.054,90</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>137.748,30</b>	<b>133.693,40</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>102.131,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2024									
M	853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	01	2.401,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>2.401,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>104.533,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2024									
M	865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	7.636,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195									
M	873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	90.689,74	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: 198									
M	879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	725,57	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: 201									
M	880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	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: 202									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 01 é: 29.051,47</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>99.051,47</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>133.584,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024									
M	897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	9.426,08	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: 206									
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	48,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 270. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 1063									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: 9.377,26</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>9.426,08</b>	<b>48,82</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>142.961,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	4.508,10	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: 209									
M	912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	352,31	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: 212									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: 4.860,41</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>4.860,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>147.822,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024									
M	920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	01	849,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215									
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	01	0,00	79,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 315. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1172									
M	1175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	01	0,00	683,97	
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: 264									
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	01	0,00	3.444,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 316. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1177									
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	01	0,00	4.626,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 317. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1179									
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	01	0,00	544,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 318. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1180									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 01 é: (8.529,17)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>849,61</b>	<b>9.378,78</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>139.293,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024									
M	928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	3.262,41	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: 218									
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,05	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: 189									
M	935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	683,21	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: 221									
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	363,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 322.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1184									
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	90,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 323.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1185									
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 326.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 1196									
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	234,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 327.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 1197									
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	135,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 328.									
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES									
Origem: Movimentação bancária número: 1198									
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	8.057,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 340.									
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1226									
M	1375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	20,28	
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: 275									
M	1380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	42,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276									
M	1385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	7,80	
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: 277									
M	1390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	21,86	
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: 278									

**A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: (5.049,12)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>3.945,67</b>	<b>8.994,79</b>
<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>							<b>134.244,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/202								
M	961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	821,61	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: 224								
M	970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	360.919,05	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: 227								
M	978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	76,38	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: 230								
M	986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	124,85	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: 233								
M	989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	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: 234								
M	999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	9.310,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237								
M	1005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	39.609,36	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: 239								
M	1006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	65.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240								
M	1008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241								
M	1010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	15.000,00
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: 242								
M	1012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	0,00	60.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 173.347,49</b>								
<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>							<b>413.347,49</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>							<b>307.591,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202								
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	17.083,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 344. Detalhe:Fornecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 1234								
M	1339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	1.875,35	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: 274								
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	1.069,29	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: 268								
M	1373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.669,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 503. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1373								
M	1378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	3.476,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 504.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 1378								
M	1383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	642,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 505.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 1383								
M	1388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	1.799,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 506.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 1388								
M	1393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	298,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 507.								
Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS								
Origem: Movimentação bancária número: 1393								
M	1394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	124,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 508.								
Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS								
Origem: Movimentação bancária número: 1394								
M	1395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	152,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 509.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1395								

A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (22.302,13)

A soma do dia 31/01/2024 é: 2.944,64 25.246,77

Saldo em 31/01/2024 é: 285.289,39 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: 285.289,39 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 285.289,39 0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:99

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: 04/01/2024								
M	542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2024	01	0,00	5.774,80
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: 83								
M	544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2024	01	0,00	9.624,66
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: 84								
M	546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2024	01	0,00	23.099,19
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: 85								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 01 é: (38.498,65)</b>								
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	12	38.498,65	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: 4								
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>38.498,65</b>	<b>38.498,65</b>
<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024								
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	2,66	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: 5								
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	5,90	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: 6								
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	6,43	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7								
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	5,44	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: 8								
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	2,61	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: 9								
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	2,77	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: 10								
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	5,38	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: 11								
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,66	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: 12								
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	658,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14								
M	564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2024	01	0,00	103,85
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: 91								
M	566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2024	01	0,00	173,08
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: 92								
M	568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2024	01	0,00	415,37



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é: (1,93)</b>									
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	1	1,93	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: 13									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>692,30</b>	<b>692,30</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	4,83	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: 15									
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,66	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: 16									
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	9,00	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: 17									
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	2,63	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: 18									
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,78	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19									
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	2,26	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: 21									
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	1,04	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: 22									
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	2,45	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: 23									
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	10,40	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: 24									
M	592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	5,69	
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: 101									
M	594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	9,48	
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: 102									
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	22,75	
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: 103									
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	3,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>37,92</b>	<b>37,92</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	42,69	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 26								
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	42,69	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: 27								
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	28,99	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: 28								
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	7,51	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: 31								
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	3,34	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: 32								
M	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	1,11	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: 33								
M	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	3,42	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: 34								
M	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	2,01	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: 35								
M	665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	52,46
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: 122								
M	667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	31,47
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: 123								
M	669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	125,89
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: 124								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: (78,06)</b>								
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	1	28,99	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: 25								
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	1	5,59	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: 30								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 1 é: 34,58</b>								
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	10	43,48	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: 29								
<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>							<b>209,82</b>	<b>209,82</b>
<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024								
M	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	4,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36								
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	2,75	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: 37								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	2,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38								
M	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	3,42	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: 40								
M	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	8,60	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: 41								
M	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	1,89	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: 42								
M	350	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	53,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239488, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 188. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 350								
M	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,65	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: 43								
M	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	1,20	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: 44								
M	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,76	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: 47								
M	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,66	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: 48								
M	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 49								
M	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	3,19	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: 50								
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	7,91	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: 51								
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	28,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52								
M	679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	10,98
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: 128								
M	681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	18,29
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: 129								
M	683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	43,90
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: 130								
M	1405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	53,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239488 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: (5,92)</b>								
M	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	1	2,38	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: 45								
M	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	10	2,57	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: 46								
M	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	11	0,97	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39								
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>126,28</b>	<b>126,28</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2024								
M	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	12,12	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: 53								
M	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	17,45	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: 54								
M	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	11,11	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: 55								
M	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	24,57	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: 56								
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	103,98	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: 57								
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	159,36	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: 58								
M	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	40,38	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: 59								
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	1.052,04	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: 60								
M	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	81,07	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: 61								
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	34,69	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: 62								
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	83,00	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: 63								
M	773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	242,97
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: 164								
M	775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	404,94
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: 165								
M	777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	971,86



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>1.619,77</b>	<b>1.619,77</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/202									
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	931,52	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: 230									
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	268,58	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: 231									
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	2.802,62	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: 302									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 4.002,72</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>4.002,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>4.002,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/202									
M	848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2024	01	0,00	600,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189									
M	850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2024	01	0,00	1.000,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190									
M	852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2024	01	0,00	2.401,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191									
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	01	1.209,30	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: 233									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: 01 é: (2.793,42)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>1.209,30</b>	<b>4.002,72</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>1.209,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/202									
M	874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	181,40	
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: 199									
M	876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	302,33	
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: 200									
M	878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	01	0,00	725,57	
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: 201									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 01 é: (1.209,30)</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,30</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/202									
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	1,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 234									
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	15,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235									
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	6,70	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: 236									
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	90,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237									
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	21,60	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: 238									
M	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	316,75	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: 239									
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 240									
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 241									
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	1,66	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: 242									
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	132,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 243									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: 587,19</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>587,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>587,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	132,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 244									
M	907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	01	0,00	88,08	
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: 210									
M	909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	01	0,00	146,80	
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: 211									
M	911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	01	0,00	352,31	
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: 212									
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 245									
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246									
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	1,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 247									
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 249									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: (578,54)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>140,70</b>	<b>587,19</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>140,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024									
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	01	683,97	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: 250									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>683,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>824,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024									
M	930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	170,81	
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: 219									
M	932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	284,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
M	934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	683,21	
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: 221									
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	12,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 251									
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	8,80	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: 252									
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	6,06	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: 253									
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	4,37	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: 254									
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	9,18	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: 255									
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	15,92	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: 256									
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	20,28	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: 295									
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	42,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296									
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	7,80	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: 297									
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	21,86	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: 298									
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	164,63	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 301									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: (824,67)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>314,03</b>	<b>1.138,70</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	12	0,00	15.399,46	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1									
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	12	9.624,66	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: 1085									
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	12	5.774,80	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: 1086									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	1,07	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 5									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 2									
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	2,37	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 3									
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	2,57	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 4									
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	2,18	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 8									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 5									
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	1,04	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 9									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 6									
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	1,11	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 10									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 7									
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	2,16	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 11									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 8									
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	0,27	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 12									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 9									
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,00	263,41	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 14									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 11									
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1087									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,40	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: 1088								
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	1,48	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: 1089								
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,89	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: 1090								
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	1,61	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: 1091								
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,96	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: 1092								
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	1,36	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: 1093								
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,82	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: 1094								
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,65	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: 1095								
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,39	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: 1096								
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,69	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: 1097								
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,42	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: 1098								
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	1,35	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: 1099								
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,81	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: 1100								
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,17	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: 1101								
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	0,10	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: 1102								
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	164,63	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: 1105								
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	98,78	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: 1106								

A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é: 0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	1	0,00	0,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 10								
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	1	0,48	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: 1103								
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	1	0,29	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: 1104								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	1,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 15 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 12								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	0,27
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 16 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 13								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	3,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 17 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 14								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	1,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 18 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 15								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	0,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 19 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 16								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	0,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 21 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 17								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	0,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 22 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 18								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	0,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 23 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 19								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	4,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 24 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20								
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,00	1,55
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: 20 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 60								
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	1,21	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: 1107								
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,72	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1108								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,17	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: 1109								
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,10	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: 1110								
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	2,25	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: 1111								
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	1,35	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: 1112								
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,66	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: 1113								
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,39	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: 1114								
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,20	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: 1115								
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,12	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: 1116								
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,57	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: 1117								
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,34	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: 1118								
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,26	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: 1119								
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,16	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: 1120								
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,61	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: 1121								
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	0,37	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: 1122								
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	2,60	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: 1123								
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	1,56	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: 1124								
M	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1203								
M	2531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	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: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 1204								
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	17,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 26 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 22								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	17,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 27 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 23								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	11,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 28 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 24								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	3,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 31 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 27								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	1,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 32 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 28								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	0,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 33 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 29								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	1,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 34 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 30								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,00	0,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 35 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 31								
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	10,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1127								
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	6,40	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: 1128								
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	10,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1129								
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	6,40	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: 1130								
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	7,25	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: 1131								
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	4,35	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: 1132								
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	1,88	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: 1137								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	1,13	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: 1138								
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,84	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: 1139								
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,50	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: 1140								
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,28	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: 1141								
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,17	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: 1142								
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,86	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: 1143								
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,51	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: 1144								
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,50	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: 1145								
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	0,30	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: 1146								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	1	0,00	11,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 25 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 21								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	1	0,00	2,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 30 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 26								
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	1	7,25	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: 1125								
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	1	4,35	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: 1126								
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	1	1,40	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: 1135								
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	1	0,84	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: 1136								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	10	0,00	17,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 29 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 25								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	10	10,87	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: 1133								
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	10	6,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1134								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	1,63
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 36 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 32								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	1,10
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 37 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 33								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	1,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 38 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 34								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	1,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 40 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 36								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	3,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 41 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 37								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	0,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 42 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 38								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	0,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 43 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 39								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	0,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 44 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 40								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	0,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 47 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 43								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	0,27
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 48 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 44								
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	0,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 49 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 45								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	1,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 50 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 46								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	3,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 51								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:114

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: 47								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,00	11,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 52								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 48								
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1147								
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,61	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: 1148								
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,69	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: 1149								
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,41	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: 1150								
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,63	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: 1151								
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,38	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: 1152								
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,86	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: 1155								
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,51	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: 1156								
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1157								
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	1,29	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: 1158								
M	2486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1159								
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,28	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: 1160								
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,16	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: 1161								
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,10	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: 1162								
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,30	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: 1163								
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,18	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: 1164								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,19	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: 1169								
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,11	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: 1170								
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,17	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: 1171								
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,10	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: 1172								
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,23	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: 1173								
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,14	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: 1174								
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,80	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: 1175								
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	0,48	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: 1176								
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	1,98	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: 1177								
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	1,19	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: 1178								
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	7,18	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: 1179								
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	01	4,31	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: 1180								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	1	0,00	0,96
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: 45 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 41								
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	1	0,60	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: 1165								
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	1	0,36	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: 1166								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	10	0,00	1,03
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: 46 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 42								
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	10	0,64	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1167								
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	10	0,39	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: 1168								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	11	0,00	0,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 39 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 35								
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	11	0,24	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: 1153								
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	11	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1154								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	4,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 53 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 49								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	6,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 54 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 50								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	4,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 55 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 51								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	9,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 56 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 52								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	41,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 57 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 53								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	63,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 58 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 54								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	16,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 59 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 55								
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	420,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 60 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 56								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	32,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 61 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 57								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	13,87
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 62 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 58								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	0,00	33,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 63 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 59								
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	3,03	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: 1181								
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	1,82	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: 1182								
M	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	4,36	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: 1183								
M	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	2,62	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: 1184								
M	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	2,78	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1185								
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	1,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1186								
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	6,14	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: 1187								
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	3,69	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: 1188								
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	26,00	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: 1189								
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	15,60	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: 1190								
M	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	39,84	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: 1191								
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	23,90	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: 1192								
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	10,10	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: 1193								
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	6,06	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: 1194								
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	263,01	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: 1195								
M	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	157,81	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: 1196								
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	20,27	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1197								
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	12,16	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: 1198								
M	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	8,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1199								
M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	5,20	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: 1200								
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	20,75	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1201								
M	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	01	12,45	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: 1202								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	0,00	372,61
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: 230 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 61								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	0,00	107,44
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: 231 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 62								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	0,00	1.121,05
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: 302 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 63								
M	2532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	232,88	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: 1205								
M	2533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	139,73	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: 1206								
M	2534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	67,15	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: 1207								
M	2535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	40,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1208								
M	2536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	700,66	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: 1209								
M	2537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	420,39	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: 1210								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	01	0,00	483,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 233 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 64								
M	2538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	01	302,33	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:119

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: 1211								
M	2539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	01	181,40	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: 1212								
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 234 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 65								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,00	6,09
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: 235 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 66								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,00	2,69
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: 236 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 67								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,00	36,30
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: 237 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 68								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,00	8,64
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: 238 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 69								
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,00	126,70
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: 239 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 70								
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 240 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 71								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 241 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 72								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,00	0,67
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: 242 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 73								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,00	52,82
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: 243 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 74								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,00	52,82
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: 244 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 75								
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1213								
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1214								
M	2542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	3,81	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1215								
M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1216								
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1217								
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1218								
M	2546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	22,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1219								
M	2547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	13,61	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1220								
M	2548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	5,40	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: 1221								
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	3,24	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: 1222								
M	2550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	79,19	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: 1223								
M	2551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	47,51	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: 1224								
M	2552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1225								
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 1226								
M	2554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 1227								
M	2555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 1228								
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 1229								
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	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: 1230								
M	2558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	33,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1231								
M	2559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	19,81	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: 1232								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	33,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1233								
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	01	19,81	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: 1234								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 245 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 76								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 246 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 77								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	0,00	0,69
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: 247 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 78								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	0,00	0,10
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: 248 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 79								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	0,00	0,10
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: 249 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 80								
M	2562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 1235								
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 1236								
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 1237								
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 1238								
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1239								
M	2567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1240								
M	2568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 1241								
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1242								
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	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: 1243								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	01	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1244								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	01	0,00	273,59
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: 250 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 81								
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	01	170,99	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: 1245								
M	2573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	01	102,60	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: 1246								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	5,17
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: 251 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 82								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	3,52
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: 252 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 83								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	2,43
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: 253 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 84								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	1,75
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: 254 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 85								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	3,68
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: 255 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 86								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	6,37
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: 256 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 87								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	8,11
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: 295 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 88								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	16,89
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: 296 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 89								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	3,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 297 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 90								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	8,75
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: 298 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 91								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	0,00	65,85
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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 301								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 92								
M	2574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	3,23	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: 1247								
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	1,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1248								
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	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: 1249								
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	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: 1250								
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1251								
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1252								
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	1,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1253								
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	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: 1254								
M	2582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	2,30	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: 1255								
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1256								
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	3,98	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: 1257								
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	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: 1258								
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	5,07	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: 1259								
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	3,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1260								
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	10,56	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: 1261								
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	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: 1262								
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	1,95	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: 1263								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	1,17	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: 1264									
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	5,47	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1265									
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	3,28	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: 1266									
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	41,16	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: 1267									
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	01	24,69	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: 1268									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	0,00	3.191,75	
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: 303 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 93									
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	7.979,37	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: 303									
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	1.994,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1269									
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	1.196,91	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1270									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 7.979,37</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>30.399,14</b>	<b>22.419,77</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>7.979,37</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.979,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.979,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:125

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: 04/01/202									
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	01	61.300,57	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: 14									
M	20	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	11.728,51	
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: 92									
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	12	11.728,51	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: 6									
M	35	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	393,36	
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: 94									
M	36	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	349,76	
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: 95									
M	38	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	21,08	
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: 97									
M	42	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	1.181,58	
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: 101									
M	45	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	31.425,23	
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: 104									
M	48	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	4.079,61	
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: 107									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 12 é: (37.450,62)</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>73.029,08</b>	<b>49.179,13</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>23.849,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/202									
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	2,66	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: 15									
M	93	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	5,90	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: 16									
M	94	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	01	0,00	5,90	
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: 111									
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	6,43	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:126

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: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17								
M	99	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	01	0,00	6,43
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: 113								
M	103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	5,44	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: 18								
M	104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	01	0,00	5,44
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: 115								
M	108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	2,61	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: 19								
M	109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	01	0,00	2,61
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: 117								
M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	2,77	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: 20								
M	114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	01	0,00	2,77
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: 119								
M	118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	5,38	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: 21								
M	119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	01	0,00	5,38
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: 121								
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	0,66	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: 22								
M	124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	01	0,00	0,66
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: 123								
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	1,93	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: 23								
M	129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	01	0,00	1,93
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: 125								
M	133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2024	01	658,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:127

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: 24								
M	134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	01	0,00	658,52
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: 127								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é: 2,66</b>								
M	89	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2024	12	0,00	2,66
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: 109								
<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>							<b>692,30</b>	<b>692,30</b>
<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>							<b>23.849,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024								
M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	4,83	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: 25								
M	149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	4,83
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: 129								
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	0,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								
M	154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	0,66
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: 131								
M	158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	9,00	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: 27								
M	159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	9,00
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: 133								
M	163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	2,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28								
M	164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	2,63
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: 135								
M	168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	0,78	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: 29								
M	169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	0,78
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 137								
M	173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	3,87	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:128

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: 30									
M	174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	3,87	
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: 139									
M	178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	2,26	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: 31									
M	179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	2,26	
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: 141									
M	183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	1,04	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: 32									
M	184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	1,04	
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: 143									
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	2,45	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: 33									
M	189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	2,45	
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: 145									
M	193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2024	01	10,40	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: 34									
M	194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2024	01	0,00	10,40	
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: 147									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>37,92</b>	<b>37,92</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>23.849,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	0,1	1,11	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: 43									
M	201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	28,99	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: 35									
M	202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	28,99	
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: 149									
M	206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	42,69	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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:129

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: 36								
M	207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	42,69
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: 151								
M	211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	42,69	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: 37								
M	212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	42,69
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: 153								
M	216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	28,99	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: 38								
M	217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	28,99
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: 155								
M	221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	43,48	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: 39								
M	222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	43,48
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: 157								
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	5,59	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: 40								
M	229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	5,59
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: 159								
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	7,51	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: 41								
M	239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	7,51
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: 161								
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	3,34	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: 42								
M	244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	3,34
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: 163								
M	249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	1,11
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								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 165									
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	3,42	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: 44									
M	254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	3,42	
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: 167									
M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2024	01	2,01	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: 45									
M	259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2024	01	0,00	2,01	
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: 169									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: (1,11)</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>209,82</b>	<b>209,82</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>23.849,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/202									
M	309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	4,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46									
M	310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	4,08	
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: 171									
M	315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	2,75	
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: 173									
M	322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	2,52	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: 48									
M	323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	2,52	
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: 175									
M	328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	0,97	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: 49									
M	329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	0,97	
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: 177									
M	333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	3,42	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: 50									
M	334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	3,42	
Histórico: Movimento de consignação.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimento de consignação, número: 179								
M	340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	8,60
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: 181								
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	1,89	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: 52								
M	349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	1,89
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: 183								
M	353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	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: 53								
M	354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	0,65
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: 185								
M	358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	1,20	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: 54								
M	359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	1,20
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: 187								
M	364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	2,38	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: 55								
M	365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	2,38
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: 189								
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	2,56	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: 56								
M	370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	2,56
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: 191								
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	0,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57								
M	375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	0,76
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: 193								
M	379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	0,66	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58								
M	380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	0,66
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: 195								
M	385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	0,92	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: 59								
M	386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	0,92
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: 197								
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	3,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60								
M	391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	3,19
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: 199								
M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	7,91	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: 61								
M	396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	7,91
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: 201								
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	01	28,70	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: 62								
M	401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	01	0,00	28,70
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: 203								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: (11,35)</b>								
M	339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	1	8,60	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: 51								
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	11	2,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47								
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>73,16</b>	<b>73,16</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>23.849,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2024								
M	435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	12,12
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: 205								
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	17,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:133

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: 64								
M	440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	17,45
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: 207								
M	444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	11,11	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: 65								
M	445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	11,11
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: 209								
M	449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	24,57	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: 66								
M	450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	24,57
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: 211								
M	454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	103,98	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: 67								
M	455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	103,98
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: 213								
M	460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	159,36	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: 68								
M	461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	159,36
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: 215								
M	465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	40,38	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: 69								
M	466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	40,38
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: 217								
M	470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	1.052,04	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: 70								
M	471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	1.052,04
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: 219								
M	475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	81,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	81,07	
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: 221									
M	480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	34,69	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: 72									
M	481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	34,69	
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: 223									
M	485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	01	83,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73									
M	486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/01/2024	01	0,00	83,00	
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: 225									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 01 é: (12,12)</b>									
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2024	1	12,12	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: 63									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>1.619,77</b>	<b>1.619,77</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>23.849,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2024	01	0,00	23.849,95	
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: 227									
M	1027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2024	01	931,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244									
M	1028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2024	01	0,00	931,52	
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: 230									
M	1038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2024	01	268,58	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: 245									
M	1039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2024	01	0,00	268,58	
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: 232									
M	1043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2024	01	2.802,62	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: 246									
M	1044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2024	01	0,00	2.802,62	
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: 234									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: (23.849,95)</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>4.002,72</b>	<b>27.852,67</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/202</b>									
M	1049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/01/2024	01	0,00	1.209,30	
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: 236									
M	1051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/01/2024	01	1.209,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>1.209,30</b>	<b>1.209,30</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/202</b>									
M	1069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	1,47	
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: 238									
M	1073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	01	15,23	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: 249									
M	1074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	15,23	
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: 240									
M	1081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	01	6,70	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: 250									
M	1082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	6,70	
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: 242									
M	1086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	01	90,76	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: 251									
M	1087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	90,76	
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: 244									
M	1091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	01	21,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
M	1092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	21,60	
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: 246									
M	1096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	01	316,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	316,75	
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: 248									
M	1108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	01	0,34	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: 254									
M	1109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	0,34	
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: 250									
M	1113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	01	0,63	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: 255									
M	1114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	0,63	
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: 252									
M	1117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	01	1,66	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: 256									
M	1119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	1,66	
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: 254									
M	1123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	01	132,05	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: 257									
M	1124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	01	0,00	132,05	
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: 256									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: (1,47)</b>									
M	1068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	1	1,47	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: 248									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>587,19</b>	<b>587,19</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	1129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	01	132,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258									
M	1130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	01	0,00	132,05	
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: 258									
M	1137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	01	5,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259									
M	1138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	01	0,00	5,30	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:137

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: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 260									
M	1142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	01	1,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260									
M	1143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	01	0,00	1,14	
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: 262									
M	1148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	01	1,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261									
M	1149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	01	0,00	1,71	
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: 264									
M	1154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	01	0,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262									
M	1155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	01	0,00	0,25	
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: 266									
M	1159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	01	0,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263									
M	1160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	01	0,00	0,25	
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: 268									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>140,70</b>	<b>140,70</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024									
M	1176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	01	683,97	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: 264									
M	1178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2024	01	0,00	683,97	
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: 270									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>683,97</b>	<b>683,97</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024									
M	1189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	12,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265									
M	1190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2024	01	0,00	12,90	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:138

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: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 272								
M	1194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	8,80	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: 266								
M	1195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2024	01	0,00	8,80
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: 274								
M	1207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	6,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267								
M	1208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2024	01	0,00	6,06
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: 276								
M	1212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	4,37	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: 268								
M	1213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2024	01	0,00	4,37
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: 278								
M	1216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	9,18	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: 269								
M	1218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2024	01	0,00	9,18
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: 280								
M	1222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	15,92	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: 270								
M	1223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2024	01	0,00	15,92
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: 282								
M	1230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	164,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6720234 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271								
M	1231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2024	01	0,00	164,63
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: 284								
M	1376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	20,28	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: 275								
M	1381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	42,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:139

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: 276									
M	1386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	7,80	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: 277									
M	1391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	01	21,86	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: 278									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: 92,17</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>314,03</b>	<b>221,86</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>92,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	20,28	
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: 286									
M	1382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	42,23	
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: 288									
M	1387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	7,80	
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: 290									
M	1392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	21,86	
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: 292									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (92,17)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:140

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:	85.463,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	85.463,09	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2024	01	631,30	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 283									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>631,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>86.094,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>86.094,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>86.094,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:141

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:	11.802,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	11.802,74	0,00
Data: 02/01/202									
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/01/2024	12	0,00	10.780,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 52. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4									
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/01/2024	Banco	10.780,71	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: 429									
<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>							<b>10.780,71</b>	<b>10.780,71</b>	
<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>							<b>11.802,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/01/202									
M	708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2024	01	210,09	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: 141									
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2024	Banco	14.649,29	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: 630									
<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>							<b>14.859,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>							<b>26.662,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/202									
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2024	01	146,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 269									
M	4271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/01/2024	AJUSTE DE	0,00	76,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 6181 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>146,97</b>	<b>76,88</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>26.732,21</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>26.732,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>26.732,21</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:142

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:	12.055,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	12.055,44	0,00	
Data: 02/01/2024									
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF60715592	529,57	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: 423									
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF60715592	220,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 424									
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF60715592	132,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425									
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF60715592	218,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426									
M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF60715592	91,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 427									
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF60715592	54,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 428									
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: DAF60715592912202322 é: 1.247,02</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>1.247,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>13.302,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2024									
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715602	296,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 432									
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715602	123,68	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: 433									
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715602	74,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 434									
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715602	121,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435									
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715602	50,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 436									
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715602	30,36	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 437									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: DAF60715602012024220 é: 697,11</b>									
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715612	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: 446									
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715612	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: 447									
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715612	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: 448									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715612	0,31	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: 449								
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715612	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 450								
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	DAF60715612	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: 451								

**A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: DAF60715612012024220 é: 10,52**

**A soma do dia 03/01/2024 é: 707,63 0,00**

**Saldo em 03/01/2024 é: 14.010,09 0,00**

Data: 04/01/2024

M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715623	9,00	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: 461								
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715623	3,75	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 462								
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715623	2,25	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 463								
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715623	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 464								
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715623	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 465								
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715623	0,16	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: 466								

**A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: DAF60715623012024220 é: 16,06**

M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715633	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: 467								
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715633	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: 468								
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715633	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: 469								
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715633	0,15	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 470								
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715633	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 471								
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715633	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 472								

**A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: DAF60715633012024221 é: 5,26**

M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715643	6,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	------	------



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:144

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: 473								
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715643	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: 474								
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715643	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: 475								
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715643	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 476								
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715643	0,07	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 477								
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715643	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: 478								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: DAF60715643012024221 é: 10,26</b>								
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715653	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: 481								
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715653	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: 482								
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715653	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: 483								
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715653	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 484								
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715653	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 485								
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	DAF60715653	0,12	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 486								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: DAF60715653012024221 é: 5,80</b>								
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>37,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>							<b>14.047,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024								
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715664	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 497								
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715664	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 498								
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715664	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 499								
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715664	0,65	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: 500								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715664	0,28	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: 501								
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715664	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: DAF60715664012024220 é: 21,10</b>								
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715674	235,77	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: 503								
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715674	98,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 504								
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715674	58,94	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: 505								
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715674	14,46	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: 506								
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715674	6,02	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 507								
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715674	3,61	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: 508								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: DAF60715674012024220 é: 417,04</b>								
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715684	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: 509								
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715684	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: 510								
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	DAF60715684	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: 511								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: DAF60715684012024220 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>							<b>448,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>							<b>14.495,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2024								
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF60715695	6,08	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: 520								
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF60715695	2,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 521								
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF60715695	1,52	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: 522								
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF60715695	1,24	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: 523								
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF60715695	0,52	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 524									
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF60715695	0,31	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: 525									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: DAF60715695012024220 é: 12,20</b>									
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF60715705	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: 526									
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF60715705	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: 527									
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF60715705	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: 528									
<b>A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: DAF60715705012024220 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2024 é:</b>	<b>17,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2024 é:</b>	<b>14.512,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF60715718	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: 544									
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF60715718	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: 545									
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF60715718	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: 546									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: DAF60715718012024220 é: 5,00</b>									
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF60715728	1,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529									
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF60715728	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 530									
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF60715728	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 531									
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF60715728	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532									
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF60715728	0,29	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: 533									
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF60715728	0,18	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: 534									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: DAF60715728012024221 é: 3,85</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>14.521,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715739	3,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:147

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: 547								
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715739	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: 548								
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715739	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: 549								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: DAF60715739012024234 é: 5,00</b>								
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715749	960,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 551								
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715749	400,39	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: 552								
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715749	240,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 553								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: DAF60715749012024235 é: 1.601,56</b>								
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715759	36,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 557								
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715759	15,08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 558								
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715759	9,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: DAF60715759012024235 é: 60,30</b>								
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715769	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: 554								
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715769	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: 555								
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715769	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: 556								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: DAF60715769012024235 é: 10,00</b>								
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715779	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: 560								
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715779	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: 561								
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715779	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: 562								
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715779	0,22	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: 563								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715779	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564								
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF60715779	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 565								

**A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: DAF60715779012024235 é: 10,36**

**A soma do dia 10/01/2024 é: 1.687,22 0,00**  
**Saldo em 10/01/2024 é: 16.208,88 0,00**

Data: 11/01/2024

M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	DAF60715781	9,00	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: 579								
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	DAF60715781	3,75	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580								
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	DAF60715781	2,25	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 581								
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	DAF60715781	0,46	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: 582								
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	DAF60715781	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 583								
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	DAF60715781	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 584								

**A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: DAF60715781001202422 é: 15,76**

**A soma do dia 11/01/2024 é: 20,76 0,00**  
**Saldo em 11/01/2024 é: 16.229,64 0,00**

Data: 15/01/2024

M	697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	2.786,17
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: 136								
M	701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	9.012,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138								
M	705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	256,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140								

**A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é: (12.055,44)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715801	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: 640								
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715801	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: 641								
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715801	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: 642								
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715801	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: 644								
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715801	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: 645								
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715801	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: 646								
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: DAF60715801201202422 é: 16,36</b>								
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715811	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: 650								
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715811	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: 651								
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715811	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: 652								
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: DAF60715811201202422 é: 5,00</b>								
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715821	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: 647								
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715821	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: 648								
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	DAF60715821	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: 649								
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: DAF60715821201202422 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>							<b>26,36</b>	<b>12.055,44</b>
<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>							<b>4.200,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024								
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF60715831	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: 671								
M	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF60715831	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: 672								
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF60715831	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: 673								
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF60715831	0,26	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 674									
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF60715831	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: 675									
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF60715831	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 676									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: DAF60715831501202422 é: 5,43</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>5,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>4.205,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2024									
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF60715841	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: 722									
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF60715841	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: 723									
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF60715841	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: 724									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: DAF60715841601202422 é: 5,00</b>									
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF60715851	2.977,49	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 728									
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF60715851	1.240,62	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 729									
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF60715851	744,37	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 730									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: DAF60715851601202422 é: 4.962,48</b>									
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF60715861	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: 725									
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF60715861	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: 726									
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	DAF60715861	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: 727									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: DAF60715861601202422 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>4.972,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>9.178,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2024									
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715871	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: 749									
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715871	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: 750									
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715871	1,50	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 751								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: DAF60715871701202422 é: 10,00</b>								
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715881	577,02	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: 752								
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715881	240,43	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 753								
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715881	144,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 754								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: DAF60715881701202422 é: 961,71</b>								
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715891	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 755								
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715891	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 756								
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715891	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 757								
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715891	0,92	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: 758								
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715891	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 759								
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	DAF60715891	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 760								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: DAF60715891701202422 é: 21,53</b>								
<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>							<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>							<b>10.171,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024								
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF60715901	103,86	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: 761								
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF60715901	43,28	0,00
Histórico: Realização 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: 762								
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF60715901	25,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 763								
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF60715901	5,26	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: 764								
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF60715901	2,20	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 765								
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF60715901	1,32	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: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 766									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: DAF60715901801202422 é: 181,89</b>									
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF60715911	144,46	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: 770									
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF60715911	60,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 771									
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	DAF60715911	36,12	0,00	
Histórico: Realização 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: 772									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: DAF60715911801202422 é: 240,77</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>422,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>10.594,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2024									
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF60715921	44,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 845									
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF60715921	18,43	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 846									
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF60715921	11,06	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: 847									
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF60715921	13,83	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 848									
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF60715921	5,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 849									
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	DAF60715921	3,46	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: 850									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: DAF60715921901202422 é: 96,77</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>96,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>10.691,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2024									
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715932	71,43	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 851									
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715932	29,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 852									
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715932	17,86	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 853									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: DAF60715932201202422 é: 119,05</b>									
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715942	74,29	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: 854									
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715942	30,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 855									
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715942	18,57	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 856									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: DAF60715942201202422 é: 123,82</b>									
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715952	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: 857									
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715952	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: 858									
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715952	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: 859									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: DAF60715952201202422 é: 5,00</b>									
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715962	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: 861									
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715962	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: 862									
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF60715962	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: 863									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: DAF60715962201202422 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>252,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>10.944,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024									
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715972	21,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 864									
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715972	8,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 865									
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715972	5,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 866									
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715972	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: 867									
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715972	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: 868									
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715972	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: 869									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60715972301202422 é: 37,45</b>									
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715982	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: 873									
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715982	1,25	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:154

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: 874									
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715982	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: 875									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60715982301202422 é: 5,00</b>									
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715992	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 870									
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715992	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 871									
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60715992	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 872									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60715992301202422 é: 20,00</b>									
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60716002	2.141,36	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 876									
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60716002	892,24	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: 877									
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60716002	535,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 878									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60716002301202422 é: 3.568,94</b>									
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60716012	44,50	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 879									
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60716012	18,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 880									
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60716012	11,13	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 881									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60716012301202422 é: 74,17</b>									
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60716022	376,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 882									
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60716022	156,91	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: 883									
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	DAF60716022	94,15	0,00	
Histórico: Realização 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: 884									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: DAF60716022301202422 é: 627,64</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>4.333,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>15.277,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716032	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 915								
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716032	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: 916								
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716032	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: 917								
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716032	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: 918								
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716032	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: 919								
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716032	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: 920								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: DAF60716032401202422 é: 10,04</b>								
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716042	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: 922								
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716042	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: 923								
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716042	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: 924								
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716042	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: 925								
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	DAF60716042	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: 926								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: DAF60716042401202422 é: 5,02</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>							<b>15,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>							<b>15.292,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024								
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF60716052	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: 955								
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF60716052	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: 956								
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF60716052	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: 957								
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF60716052	0,97	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: 958								
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF60716052	0,41	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 959								
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	DAF60716052	0,24	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 960									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: DAF60716052501202422 é: 16,62</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>16,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>15.308,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/202									
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF60716062	404,09	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: 990									
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF60716062	168,38	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 991									
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF60716062	101,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 992									
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF60716062	4,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 993									
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF60716062	1,67	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: 994									
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	DAF60716062	1,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 995									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: DAF60716062601202422 é: 680,17</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>680,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>15.989,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/202									
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF60716072	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: 998									
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF60716072	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: 999									
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF60716072	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: 1000									
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF60716072	1,71	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: 1001									
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF60716072	0,72	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: 1002									
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	DAF60716072	0,43	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: 1003									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: DAF60716072901202422 é: 12,86</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>12,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>16.001,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	95,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 270									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF60716083	36,00	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: 1035									
M	2311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF60716083	15,00	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1036									
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF60716083	9,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1037									
M	2313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF60716083	13,44	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: 1038									
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF60716083	5,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1039									
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF60716083	3,36	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: 1040									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: DAF60716083001202422 é:</b>							<b>82,40</b>		
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>177,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>16.179,51</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.179,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.179,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:158

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:159

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:	0,00	27.955,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	0,00	27.955,39
Data: 02/01/202								
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01	0,91	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3								
M	517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	02	25.000,00	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: 75								
<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>							<b>25.000,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.954,48</b>
Data: 05/01/202								
M	75	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2024	12	0,00	14.199,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 65.								
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED								
Origem: Movimentação bancária número: 75								
<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.199,90</b>
<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.154,38</b>
Data: 09/01/202								
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	143,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 88.								
Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 138								
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	324,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 89.								
Detalhe:Fornecedor: 1158580-9 POSH COMUNICACAO E EVENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 139								
M	140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	18,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 90.								
Detalhe:Fornecedor: 1158580-9 POSH COMUNICACAO E EVENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 140								
M	141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	640,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 91.								
Detalhe:Fornecedor: 1158537-0 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 141								
M	145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	397,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 95.								
Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 145								
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	4,83
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: 25								
M	150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	54,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 96.								
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 150								
M	152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	0,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								
M	155	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	741,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 97.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 155								
M	157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	9,00
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: 27								
M	160	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	216,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 98.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 160								
M	162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	2,63
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: 28								
M	165	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	64,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 99.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 165								
M	167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	0,78
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: 29								
M	170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	318,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 100.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 170								
M	172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	3,87
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: 30								
M	180	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	85,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 102.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 180								
M	182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	1,04
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: 32								
M	185	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	201,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 103.								
Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 185								
M	187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	2,45
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: 33								
M	190	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	01	0,00	856,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 104.								
Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 190								
M	192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	01	0,00	10,40
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: 34								

A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é: (4.096,60)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,60</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,98</b>
<b>Data: 10/01/2024</b>									
M	218	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	18.076,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 112.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 218									
M	220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	43,48	
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: 39									
M	660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	45.000,00	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: 119									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 26.880,00</b>							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>18.120,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>5.629,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2024</b>									
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 135.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 269									
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 136.									
Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 270									
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	202,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 139.									
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 273									
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	118,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 140.									
Detalhe:Fornecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI									
Origem: Movimentação bancária número: 274									
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 141.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 275									
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	332,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 142.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 276									
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 143.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 277									
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	178,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 144.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 278									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	320,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 145. Detalhe:Fomecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA Origem: Movimentação bancária número: 279								
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 146. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 280								
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	202,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 148. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 282								
M	316	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	911,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 174. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 316								
M	317	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	81,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 175. Detalhe:Fomecedor: 1158576-1 NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 317								
M	318	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	31,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 176. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 318								
M	319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	207,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 177. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 319								
M	321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	2,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48								
M	324	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	128,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 178. Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 324								
M	325	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	79,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 179. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 325								
M	327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	0,97
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: 49								
M	330	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	281,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 180. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 330								
M	332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	3,42
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: 50								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	392	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	650,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 198.									
Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 392									
M	394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	7,91	
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: 61									
M	397	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	2.362,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 199.									
Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 397									
M	399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	28,70	
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: 62									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: (6.442,02)</b>									
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	1	0,00	237,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 147.									
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 281									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,82</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,80</b>
Data: 12/01/2024									
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2024	01	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 200.									
Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 402									
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,80</b>
Data: 16/01/2024									
M	744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	30.000,00	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: 155									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>28.699,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2024									
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	59,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 205.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 407									
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 207.									
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 409									
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 208.									
Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 410									
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 209.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 411								
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	784,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 210.								
Detalhe: Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO								
Origem: Movimentação bancária número: 412								
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 01 é: (1.033,87)</b>								
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	07	0,00	237,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 206.								
Detalhe: Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 408								
<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.271,67</b>
<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>							<b>27.427,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2024								
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	1.796,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226.								
Detalhe: Fornecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 428								
M	429	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	240,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227.								
Detalhe: Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 429								
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	7.320,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228.								
Detalhe: Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 431								
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	5,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 229.								
Detalhe: Fornecedor: 1158568-0 KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550								
Origem: Movimentação bancária número: 432								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 01 é: (9.363,11)</b>								
M	433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	1	0,00	12,12
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: 63								
<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.375,23</b>
<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>							<b>18.052,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024								
M	841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	20.000,00	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: 185								
M	843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	30.000,00	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: 186								
M	847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	01	65.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188								
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 243.								
Detalhe: Fornecedor: 1158822-1 JOÃO LUIZ BURIN PONCIANO								
Origem: Movimentação bancária número: 1020								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 245. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 1022								
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	2.493,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 250. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1031								
M	1034	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	64.289,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 253. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 1034								
M	1035	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	5.326,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 254. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1035								
M	1037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	268,58
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: 245								
M	1040	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	55.585,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 255. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1040								
M	1042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	2.802,62
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: 246								

**A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: (20.765,81)**

**A soma do dia 19/01/2024 é: 115.000,00 135.765,81**  
**Saldo em 19/01/2024 é: 0,00 2.713,51**

Data: 23/01/2024

M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	01	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 260. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1053								

**A soma do dia 23/01/2024 é: 0,00 400,00**  
**Saldo em 23/01/2024 é: 0,00 3.113,51**

Data: 24/01/2024

M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	208,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 271. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1064								

**A soma do dia 24/01/2024 é: 0,00 208,25**  
**Saldo em 24/01/2024 é: 0,00 3.321,76**

Data: 25/01/2024

M	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	01	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 294. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 1131								

**A soma do dia 25/01/2024 é: 0,00 300,00**  
**Saldo em 25/01/2024 é: 0,00 3.621,76**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/01/202									
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	01	0,00	662,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 314. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1171									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>662,78</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,54</b>
Data: 29/01/202									
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	724,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 325. Detalhe:Fornecedor: 1151462-6 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A Origem: Movimentação bancária número: 1191									
M	1193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	8,80	
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: 266									
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	319,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 329. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 1199									
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	374,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 330. Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1200									
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	7.623,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 331. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1201									
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	152,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 332. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 1202									
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	73,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 333. Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 1203									
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	498,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 334. Detalhe:Fornecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 1204									
M	1206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	6,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267									
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	359,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 335. Detalhe:Fornecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 1209									
M	1211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	4,37	
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: 268									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	9,18	
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: 269									
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	755,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 336. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1217									
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	1.310,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 337. Detalhe:Fornecedor: 1158532-9 SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1219									
M	1221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	01	0,00	15,92	
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: 270									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: (12.236,74)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236,74</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.521,28</b>
Data: 30/01/2024									
M	1013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	60.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>43.478,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	255,84	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: 321									
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	144,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 522. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1446									
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 523. Detalhe:Fornecedor: 1156026-1 jose orlando nonino Origem: Movimentação bancária número: 1447									
M	1448	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	0,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 524. Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1448									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (289,31)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>255,84</b>	<b>545,15</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>43.189,41</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>43.189,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>43.189,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:168

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:	126.072,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	126.072,77	0,00	
Data: 03/01/2024									
M	537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2024	01	1.942,80	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: 80									
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>1.942,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>128.015,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024									
M	15	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	12	0,00	1.457,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15									
M	14	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	2.031,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 25.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14									
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/01/2024	01	0,00	31.049,61	
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: 11									
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/01/2024	12	0,00	7.078,62	
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: 5									
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.617,44</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>86.398,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024									
M	557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/01/2024	01	3.165,68	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: 87									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>3.165,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>89.563,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2024	01	3.415,12	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: 94									
M	587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2024	01	3.398,78	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: 98									
							<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é:</b>	<b>6.813,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>6.813,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>96.377,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2024	01	0,00	14.640,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 105.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 195									
M	611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	01	560,87	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: 104									
M	619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	01	3.854,40	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: 107									
M	643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	01	1.362,02	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112									
M	650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	01	98.119,22	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: 114									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 89.256,48</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>103.896,51</b>	<b>14.640,03</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>185.634,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/202									
M	676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/01/2024	01	932,21	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: 126									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>932,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>186.566,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/202									
M	694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2024	01	901,08	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: 134									
M	716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2024	01	223,36	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: 144									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é: 1.124,44</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>1.124,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>187.690,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/202									
M	724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2024	01	29.034,73	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: 147									
M	736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2024	01	860,13	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: 151									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 01 é: 29.894,86</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>29.894,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>217.585,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/202									
M	762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/01/2024	01	4.710,71	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: 159									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>4.710,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>222.296,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/202									
M	770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2024	01	1.354,01	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: 162									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>1.354,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>223.650,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/202									
M	510	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	30.288,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 28.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 510									
M	798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	01	239,14	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: 167									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	01	1.954,04	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: 171									
M	815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	01	32.715,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173									
M	823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	01	74,47	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: 176									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 34.983,56</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>34.983,56</b>	<b>30.288,19</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>228.345,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/202									
M	854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/01/2024	01	0,00	99.000,00	
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: 192									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>129.345,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/202									
M	863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2024	01	1.909,04	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: 194									
M	869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2024	01	22.672,43	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: 196									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 01 é: 24.581,47</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>24.581,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>153.927,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/202									
M	895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2024	01	2.356,52	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: 205									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>2.356,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>156.283,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/202									
M	904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2024	01	1.127,03	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: 208									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>1.127,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>157.410,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/202									
M	918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2024	01	212,40	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: 214									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>212,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>157.623,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/202									
M	926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2024	01	815,60	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: 217									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>815,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>158.438,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/202									
M	957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	01	208,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:171

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: 222								
M	966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	01	91.759,07	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: 225								
M	974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	01	19,34	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: 228								
M	982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	01	31,20	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: 231								
M	997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	01	2.327,63	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: 236								
M	1411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	01	9.902,33	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: 280								

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 104.248,45**

**A soma do dia 30/01/2024 é: 104.248,45 0,00**

**Saldo em 30/01/2024 é: 262.687,26 0,00**

Data: 31/01/2024

M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	01	0,00	61.240,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 383.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1235								
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	01	0,00	1.204,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 384.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1237								
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	01	0,00	8.472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 386.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1238								
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	01	0,00	5.908,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 390.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1239								
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	01	0,00	8.562,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 392.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1240								
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	01	0,00	3.139,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 394.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1241								
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	01	0,00	9.440,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 395.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1242								
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	01	0,00	12.815,94



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 401.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1243									
M	1337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	01	468,84	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: 273									
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	01	1.194,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 306									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (109.119,82)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>1.663,09</b>	<b>110.782,91</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>153.567,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>153.567,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>153.567,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:173

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:	9.887,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00		- SAUDE 15% - 27745-2 303				Saldo anterior:	9.887,05	0,00
Data: 04/01/202								
M	543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/01/2024	01	5.774,80	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: 83								
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>5.774,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>							<b>15.661,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/202								
M	83	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00303	05/01/2024	01	0,00	684,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 73.								
Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 83								
M	85	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2024	01	0,00	219,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 75.								
Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 85								
M	87	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/01/2024	01	0,00	2,66
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: 15								
M	105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2024	01	0,00	214,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 79.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 105								
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/01/2024	01	0,00	2,61
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: 19								
M	110	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2024	01	0,00	227,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 80.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 110								
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/01/2024	01	0,00	2,77
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: 20								
M	115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2024	01	0,00	443,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 81.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 115								
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/01/2024	01	0,00	5,38
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: 21								
M	120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2024	01	0,00	54,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 82.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 120								
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/01/2024	01	0,00	0,66
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: 22								
M	125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/01/2024	01	0,00	158,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 83.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 125									
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/01/2024	01	0,00	1,93	
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: 23									
M	565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/01/2024	01	103,85	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: 91									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é: (1.914,56)</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>103,85</b>	<b>2.018,41</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>13.747,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2024	01	5,69	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: 101									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>5,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>13.752,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	01	31,47	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: 123									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>31,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>13.784,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024									
M	382	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2024	01	0,00	75,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 196.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 382									
M	384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/01/2024	01	0,00	0,92	
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: 59									
M	387	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2024	01	0,00	262,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 197.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 387									
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/01/2024	01	0,00	3,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60									
M	680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/01/2024	01	10,98	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: 128									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: (331,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>10,98</b>	<b>341,98</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>13.453,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2024									
M	704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2024	01	5.151,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139									
M	706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2024	01	256,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é: 5.407,68</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>5.407,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>18.861,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/202</b>									
M	774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2024	01	242,97	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: 164									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>242,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>19.104,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/202</b>									
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2024	01	0,00	3.011,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 249.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 1030									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,90</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>16.092,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/202</b>									
M	849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2024	01	600,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189									
M	855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2024	01	99.000,00	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: 192									
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2024	01	0,00	99.565,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 258.									
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1047									
M	1050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/01/2024	01	0,00	1.209,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: 01 é: (1.174,39)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>99.600,41</b>	<b>100.774,80</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>14.917,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/202</b>									
M	875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2024	01	181,40	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: 199									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>181,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>15.099,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/202</b>									
M	1075	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	24/01/2024	01	0,00	116,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 274.									
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES									
Origem: Movimentação bancária número: 1075									
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2024	01	0,00	223,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 275.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 1076									
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2024	01	0,00	387,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 276.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 1077									
M	1078	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	24/01/2024	01	0,00	551,30	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 277.									
Detalhe:Fomecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1078									
M	1080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/01/2024	01	0,00	6,70	
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: 250									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: (1.285,24)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,24</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>13.813,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2024	01	88,08	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: 210									
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2024	01	0,00	73,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 306.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 1163									
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2024	01	0,00	51,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 307.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 1164									
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2024	01	0,00	138,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 308.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 1165									
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2024	01	0,00	84,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 309.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 1166									
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2024	01	0,00	566,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 310.									
Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1167									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: (825,58)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>88,08</b>	<b>913,66</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>12.988,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024									
M	931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2024	01	170,81	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: 219									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>170,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>13.159,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	01	105,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 322									
M	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	01	0,00	72,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 525.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1449									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 33,69</b>									
M	4266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	AJUSTE DE	4.650,36	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: 608									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>4.756,05</b>	<b>72,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>17.843,25</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>17.843,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>17.843,25</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:178

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:	671,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	671,87	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2024	01	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 307									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>4,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>676,83</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>676,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>676,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:179

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:	182,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	182,74	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2024	01	1,35	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 323									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>184,09</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>184,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>184,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:180

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: 04/01/2024								
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	01	31.049,61	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: 11								
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	01	19.366,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12								
M	62	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	01	544,55	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: 13								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 01 é: 50.961,06</b>								
M	18	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	4.322,34
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: 90								
M	19	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	7.078,62
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: 91								
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	12	4.322,34	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: 4								
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	12	7.078,62	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: 5								
M	34	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	544,55
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: 93								
M	41	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	1.436,92
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: 100								
M	44	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	18.011,55
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: 103								
M	47	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2024	12	0,00	10.665,13
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: 106								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 12 é: (30.658,15)</b>								
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>62.362,02</b>	<b>42.059,11</b>
<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>							<b>20.302,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024								
M	511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2024	01	0,00	20.302,91
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: 226								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.302,91</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:182

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:183

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:	332,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	332,64	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2024	01	2,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 324									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>335,10</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>335,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>335,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:184

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:	3.288,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113				Saldo anterior:	3.288,45	0,00	
Data: 05/01/2024									
M	78	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	05/01/2024	1	0,00	606,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 68. Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 78									
M	76	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	05/01/2024	12	0,00	239,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 66. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 76									
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	05/01/2024	12	0,00	488,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 67. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 77									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 12 é: (728,06)</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,63</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>1.953,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2024	01	16,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 285									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>16,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>1.970,04</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00						- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.970,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.970,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:185

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:	22.315,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	128					Saldo anterior:	22.315,04	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2024	01	164,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 271									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>164,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>22.479,88</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>22.479,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>22.479,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:186

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:	1.401,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	1.401,15	0,00
Data: 02/01/2024									
M	519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01	25.000,00	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: 76									
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01	750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 330									
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: 01 é: 25.750,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>25.750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>27.151,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	0,1	0,00	1,11	
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: 43									
M	197	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	407,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 107.									
Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 197									
M	230	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	130,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 116.									
Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 230									
M	231	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	31,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 117.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 231									
M	232	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	361,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 118.									
Detalhe:Fornecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 232									
M	233	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	17,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 119.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 233									
M	234	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	484,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 120.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 234									
M	235	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	618,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 121.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 235									
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	7,51	
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: 41									
M	240	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	274,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 122.									
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 240									
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	3,34	
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: 42									
M	245	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	91,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 123.									
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 245									
M	250	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	281,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 124.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 250									
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	3,42	
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: 44									
M	255	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	165,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 125.									
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 255									
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	01	0,00	2,01	
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: 45									
M	662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	6.000,00	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: 120									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 3.118,02</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.883,09</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>30.268,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/202									
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	1.412,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 149.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 283									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>28.856,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/202									
M	740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	15.000,00	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: 153									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>43.856,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/202									
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	784,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 220.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem: Movimentação bancária número: 422									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>784,65</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>43.071,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/202									
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	3.022,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 222.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem:Movimentação bancária número: 424									
M	436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	346,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 436									
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	17,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64									
M	441	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	220,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 441									
M	443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	11,11	
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: 65									
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 242.									
Detalhe:Fomecedor: 1157774-1 maria neuza da silva Origem:Movimentação bancária número: 488									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 01 é: (3.917,42)</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,42</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>39.153,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 244.									
Detalhe:Fomecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI Origem:Movimentação bancária número: 1021									
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	01	0,00	1.045,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 252.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 1033									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: (1.129,16)</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,16</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>38.024,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024									
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	78,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 281.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1098									
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	45,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 282.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1099									
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	1.571,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 283.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1100									
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	150,07	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 284. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 1101									
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	124,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 285. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 1102									
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	34,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 286. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 1103									
M	1104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	5.087,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 287. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 1104									
M	1105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	28,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 288. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 1105									
M	1107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	01	0,00	0,34	
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: 254									
M	1110	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	52,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 289. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 1110									
M	1112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	01	0,00	0,63	
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: 255									
M	1116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	01	0,00	1,66	
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: 256									
M	1118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	136,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 290. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 1118									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: (7.312,28)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312,28</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>30.712,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024									
M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	01	0,00	160,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 312. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1169									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,73</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>30.551,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024									
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	253,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 338.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem:Movimentação bancária número: 1224									
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	01	0,00	149,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 339.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem:Movimentação bancária número: 1225									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: (402,50)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,50</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>30.149,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	225,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 329									
M	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	188,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 526.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 1469									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 36,89</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>225,65</b>	<b>188,76</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>30.186,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30.186,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.186,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:191

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:192

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:	2.653.345,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	2.653.345,55	0,00
Data: 02/01/202									
M	523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>2.683.345,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/202									
M	591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	01	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>2.703.345,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/202									
M	658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>2.718.345,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/202									
M	746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>2.728.345,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/202									
M	846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	01	0,00	65.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>2.663.345,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/202									
M	883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>2.673.345,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/202									
M	1007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	65.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>2.738.345,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	19.899,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 272									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>19.899,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>2.758.244,94</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.758.244,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.758.244,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:193

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:	551,48	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:	551,48	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2024	01	4,07	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 309									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>4,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>555,55</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>555,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>555,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:194

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:							41.253,63	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:							41.253,63	0,00	
Data: 05/01/202									
M	74	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	05/01/2024	01	0,00	1.199,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 64. Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem: Movimentação bancária número: 74									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,25</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>40.054,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/202									
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/01/2024	01	0,00	10.871,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 293. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1126									
M	1128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	25/01/2024	01	0,00	132,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258									
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/01/2024	01	0,00	436,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 297. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 1134									
M	1136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	25/01/2024	01	0,00	5,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259									
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/01/2024	01	0,00	94,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 298. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 1139									
M	1141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	25/01/2024	01	0,00	1,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260									
M	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/01/2024	01	0,00	182,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 299. Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1144									
M	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/01/2024	01	0,00	140,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 300. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1145									
M	1147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	25/01/2024	01	0,00	1,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261									
M	1150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/01/2024	01	0,00	238,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 301. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 1150									
M	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/01/2024	01	0,00	20,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 302. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1151									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	25/01/2024	01	0,00	0,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262									
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/01/2024	01	0,00	20,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 303. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1156									
M	1158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	25/01/2024	01	0,00	0,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 376272 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: (12.147,03)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.147,03</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>27.907,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2024	01	281,17	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: 340									
M	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/01/2024	01	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 527. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1470									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 271,17</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>281,17</b>	<b>10,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>28.178,52</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>28.178,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>28.178,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:196

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 40013-0	BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	18,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	18,04	0,00	
Data: 17/01/2024									
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/01/2024	01	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 276									
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/01/2024	01	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 277									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 01 é: 0,10</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>18,14</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:198

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:	10,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	10,13	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	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: 286									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:199

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:	78.767,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	78.767,73	0,00
Data: 31/01/202								
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2024	01	581,85	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: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 331								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>581,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>79.349,58</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>79.349,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>79.349,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:200

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:							35.287,55	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:							35.287,55	0,00	
Data: 05/01/202									
M	81	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	05/01/2024	12	0,00	4.750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 71. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 81									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>30.537,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/202									
M	142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	09/01/2024	01	0,00	5.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 92. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 142									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>25.187,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/202									
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/01/2024	01	0,00	2.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 259. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 1052									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>22.887,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/202									
M	1120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	24/01/2024	01	0,00	10.871,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 291. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1120									
M	1122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	24/01/2024	01	0,00	132,05	
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: 257									
M	1125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	24/01/2024	01	0,00	6.726,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 292. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 1125									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: (17.730,20)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,20</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>5.157,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2024	01	168,11	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 332									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>168,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>5.325,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.325,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.325,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:201

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:		143,55	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	Saldo anterior:		143,55	0,00		
Data: 12/01/2024										
M	687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	12/01/2024	01	0,00	143,98		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 439053 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132										
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,98</b>	
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	
Data: 31/01/2024										
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	01	0,43	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: 00504.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 273										
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.69.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -								Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:202

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:	55,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	55,02	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 336									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>55,42</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>55,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>55,42</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:203

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:	33.043,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	33.043,18	0,00
Data: 31/01/202									
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2024	01	244,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 344									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>244,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>33.287,27</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>33.287,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.287,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:204

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:	1.186,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.186,62	0,00
Data: 18/01/2024									
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	18/01/2024	01	0,00	1.191,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 224.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 426									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,80</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>
Data: 31/01/2024									
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/01/2024	01	5,18	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 342									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>5,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:205

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:							53.824,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							53.824,33	0,00	
Data: 03/01/2024									
M	539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/01/2024	01	647,60	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: 81									
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>647,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>54.471,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024									
M	9	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	12	0,00	266,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 9									
M	8	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	12	0,00	328,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 34.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8									
M	49	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/01/2024	01	0,00	6.334,57	
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: 7									
M	51	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/01/2024	01	0,00	1.109,22	
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: 8									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 01 é: (7.443,79)</b>									
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/01/2024	12	0,00	468,94	
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: 1									
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/01/2024	12	0,00	10.900,24	
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: 2									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: 12 é: (11.369,18)</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407,97</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>35.063,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024									
M	555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/01/2024	01	1.055,23	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: 86									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>1.055,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>36.119,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2024	01	1.138,37	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: 95									
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2024	01	1.132,93	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: 97									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: 01 é: 2.271,30</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>2.271,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>38.390,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2024	01	186,96	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: 105									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2024	01	1.284,80	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: 108									
M	641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2024	01	454,01	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: 111									
M	652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2024	01	32.706,41	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: 115									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>34.632,18</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>73.022,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024									
M	674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/01/2024	01	310,74	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: 125									
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>310,74</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>73.333,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2024									
M	692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2024	01	300,36	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: 133									
M	718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2024	01	74,45	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: 145									
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>374,81</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>73.708,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024									
M	726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2024	01	9.678,25	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: 148									
M	734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2024	01	286,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>9.964,96</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>83.673,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2024									
M	760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/01/2024	01	1.570,24	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: 158									
<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>							<b>1.570,24</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>85.243,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2024									
M	768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/01/2024	01	451,34	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: 161									
<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>							<b>451,34</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>85.694,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	12	0,00	742,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 35. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 506									
M	505	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	19/01/2024	01	0,00	119,64	
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: 5									
M	800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/01/2024	01	79,71	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: 168									
M	806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/01/2024	01	651,35	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: 170									
M	819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/01/2024	01	10.905,31	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: 175									
M	827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/01/2024	01	24,83	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: 178									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 11.541,56</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>11.661,20</b>	<b>861,79</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>96.494,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/202									
M	861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2024	01	636,35	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: 193									
M	871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2024	01	7.557,48	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: 197									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 01 é: 8.193,83</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>8.193,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>104.688,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/202									
M	893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/01/2024	01	785,51	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: 204									
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>785,51</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>105.473,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/202									
M	902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/01/2024	01	375,68	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: 207									
<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>							<b>375,68</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>105.849,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/202									
M	916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2024	01	70,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213									
<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>							<b>70,80</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>105.919,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/202									
M	924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2024	01	271,87	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: 216									
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>271,87</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>106.191,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/01/2024									
M	959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2024	01	69,63	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: 223									
M	968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2024	01	30.586,36	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: 226									
M	976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2024	01	6,45	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: 229									
M	984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2024	01	10,40	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: 232									
M	995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2024	01	775,88	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: 235									
M	1003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2024	01	3.300,78	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: 238									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 34.749,50</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>34.749,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>140.941,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
E	1	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	12	119,64	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 1. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1									
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	01	119,64	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 2. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 2									
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	01	0,00	2.150,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 417. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1254									
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	01	0,00	732,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 420. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1255									
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	01	0,00	124,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 498. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1256									
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 499. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1258									
M	1335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	01	156,28	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: 272									
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	01	576,74	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: 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292									
M	1419	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	01	0,00	119,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 518. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1419									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (12.273,64)</b>									
M	4270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	AJUSTE DE	17.703,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>18.676,12</b>	<b>13.126,30</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>146.491,18</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>146.491,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>146.491,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:210

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:		96.510,65	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:				96.510,65	0,00
Data: 04/01/2024								
M	545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/01/2024	01	9.624,66	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: 84								
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>9.624,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>							<b>106.135,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024								
M	90	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	05/01/2024	01	0,00	485,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 76.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 90								
M	92	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/01/2024	01	0,00	5,90
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: 16								
M	95	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	05/01/2024	01	0,00	529,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 77.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 95								
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/01/2024	01	0,00	6,43
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: 17								
M	100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	05/01/2024	01	0,00	447,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 78.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 100								
M	102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/01/2024	01	0,00	5,44
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: 18								
M	567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/01/2024	01	173,08	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: 92								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é: (1.306,93)</b>								
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	05/01/2024	12	0,00	517,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 69.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 79								
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	05/01/2024	12	0,00	6.711,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 70.								
Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916								
Origem: Movimentação bancária número: 80								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 12 é: (7.228,80)</b>								
<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>							<b>173,08</b>	<b>8.708,81</b>
<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>							<b>97.599,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024								
M	595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/01/2024	01	9,48	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: 102								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>							<b>9,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>							<b>97.609,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/202								
M	198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	10/01/2024	01	0,00	12.051,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 108. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 198								
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/01/2024	01	0,00	28,99
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: 35								
M	666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/01/2024	01	52,46	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: 122								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: (12.027,54)</b>								
<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>							<b>52,46</b>	<b>12.080,00</b>
<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>							<b>85.581,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/202								
M	682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/01/2024	01	18,29	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: 129								
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>18,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>85.599,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/202								
M	702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/01/2024	01	9.012,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138								
<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>							<b>9.012,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>							<b>94.612,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/202								
M	776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/01/2024	01	404,94	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: 165								
<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>							<b>404,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>							<b>95.017,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/202								
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/01/2024	01	0,00	2.880,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 251. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1032								
<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.880,81</b>
<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>							<b>92.136,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/202								
M	851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2024	01	1.000,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190								
<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>							<b>1.000,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>							<b>93.137,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/202								
M	877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/01/2024	01	302,33	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: 200								
<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>							<b>302,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>							<b>93.439,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/202								
M	910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2024	01	146,80	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:212

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: 211									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>146,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>93.586,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/202									
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/01/2024	01	0,00	4.047,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 313.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 1170									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,17</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>89.539,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/202									
M	933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2024	01	284,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>284,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>89.824,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2024	01	691,21	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290									
M	4268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2024	AJUSTE DE	7.750,53	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: 609									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>8.441,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>98.265,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>98.265,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>98.265,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:213

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:	5.935,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	5.935,31	0,00	
Data: 03/01/2024									
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/01/2024	01	104,81	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: 64									
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/01/2024	01	55,28	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: 65									
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/01/2024	01	356,54	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: 66									
M	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/01/2024	01	118,52	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>635,15</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>6.570,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024									
M	11	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	08/12/2023	12	0,00	228,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 4.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 11									
M	10	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	21/12/2023	12	0,00	305,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 37.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10									
M	55	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/01/2024	01	0,00	6.042,28	
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: 10									
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.576,38</b>	
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>
Data: 09/01/2024									
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2024	01	210,66	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: 80									
<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>							<b>210,66</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>204,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	30,25	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88									
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	1.608,61	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: 89									
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	50,33	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: 90									
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	139,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92									
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	1.952,52	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: 00102.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102									
M	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	97,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103									
M	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	58,55	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: 104									
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	847,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105									
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	3,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 106									
M	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	01	0,47	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: 107									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 4.789,97</b>									
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2024	1	781,84	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: 91									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>5.571,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>5.776,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024									
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/01/2024	01	1.790,99	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: 127									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>1.790,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>7.567,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2024									
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/01/2024	01	62,11	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: 131									
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/01/2024	01	2.249,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 132									
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/01/2024	01	8.888,97	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 01 é: 11.200,52</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>11.200,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>18.768,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	21/12/2023	12	0,00	9.394,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 38.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 507									
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2024	01	5,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143									
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2024	01	59,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144									
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2024	01	651,03	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:215

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: 145									
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2024	01	32,61	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: 146									
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2024	01	19,52	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147									
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2024	01	283,98	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: 148									
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2024	01	1,29	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: 149									
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2024	01	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>1.053,68</b>	<b>9.394,43</b>	
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>10.427,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2024									
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/01/2024	01	1.398,54	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: 168									
<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>							<b>1.398,54</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>11.825,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024									
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/01/2024	01	103,09	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: 174									
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/01/2024	01	4.816,29	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: 175									
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/01/2024	01	1.446,91	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: 176									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>6.366,29</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>18.192,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2024	01	6,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190									
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2024	01	610,82	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191									
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2024	01	1.825,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192									
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2024	01	91,46	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: 193									
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2024	01	54,76	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:216

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: 194									
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2024	01	777,50	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: 195									
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2024	01	3,61	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: 196									
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2024	01	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197									
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2024	01	7,78	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: 198									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 3.378,78</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>3.378,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>21.570,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2024	01	92,36	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: 224									
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2024	01	1.722,99	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: 225									
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2024	01	1.526,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226									
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2024	01	0,00	15.587,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 403. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1257									
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2024	01	0,00	3.434,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 404. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1259									
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2024	01	0,00	5.217,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 407. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1260									
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2024	01	71,59	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: 293									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (20.826,50)</b>									
M	4273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2024	AJUSTE DE	0,00	6.803,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 6181 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>3.413,01</b>	<b>31.043,02</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059,09</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00





# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:218

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:							53.417,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							53.417,79	0,00	
Data: 03/01/2024									
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2024	01	943,25	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: 68									
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2024	01	497,54	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: 69									
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2024	01	3.208,82	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: 70									
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2024	01	1.066,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>5.716,30</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>59.134,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024									
M	13	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	12	0,00	1.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13									
M	12	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	1.854,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 31. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12									
M	53	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	04/01/2024	01	0,00	51.875,23	
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: 9									
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	04/01/2024	12	0,00	4.000,00	
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: 3									
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59.162,73</b>	
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,64</b>
Data: 09/01/2024									
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2024	01	1.895,94	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: 81									
<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>							<b>1.895,94</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>1.867,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	272,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93									
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	14.477,49	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 94									
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	452,94	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: 95									
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	7.036,55	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96									
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	1.258,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 97									
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	17.572,69	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: 108									
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	880,21	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: 109									
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	526,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110									
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	7.630,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111									
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	34,75	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: 112									
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2024	01	4,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 113									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: 50.146,22</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>50.146,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>52.013,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024									
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2024	01	16.118,95	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: 128									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>16.118,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>68.132,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2024									
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2024	01	558,99	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 134									
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2024	01	20.245,00	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 135									
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2024	01	80.000,76	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: 136									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 01 é: 100.804,75</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>100.804,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>168.937,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	508	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	23.979,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 32.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 508									
M	509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	17.225,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 40.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 509								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (41.204,54)</b>								
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	01	49,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151								
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	01	536,41	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: 152								
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	01	5.859,27	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: 153								
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	01	293,49	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: 154								
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	01	175,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155								
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	01	2.555,78	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: 156								
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	01	11,58	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157								
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2024	01	1,41	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: 158								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 9.483,08</b>							<b>9.483,08</b>	<b>41.204,54</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/202								
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2024	01	12.586,84	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: 169								
							<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/202								
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2024	01	927,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177								
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2024	01	43.346,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178								
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2024	01	13.022,22	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: 179								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: 57.296,64</b>							<b>57.296,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/202								
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	01	58,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199								
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	01	5.497,39	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:221

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: 200									
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	01	16.433,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201									
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	01	823,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202									
M	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	01	492,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203									
M	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	01	6.997,54	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: 204									
M	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	01	32,50	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: 205									
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	01	3,98	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206									
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2024	01	70,00	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 30.409,01</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>30.409,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>237.508,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	0,1	760,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291									
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	01	831,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227									
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	01	15.506,88	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: 228									
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	01	13.734,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 229									
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	56.527,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 409. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1261									
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	5.544,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 410. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1262									
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	13.988,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 411. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1263									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	1.576,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 412.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1264								
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	6.041,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 415.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1265								
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	44.085,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 422.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1266								
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	1.503,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 423.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1267								
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	11.735,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 424.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1268								
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	1.402,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 425.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1269								
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	3.661,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 427.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1270								
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	6.088,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 464.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1271								
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	4.084,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 471.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1272								
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	1.748,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 458.								
Detalhe:Fomecedor: 385-9 REGINA BIONDO Origem: Movimentação bancária número: 1306								
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	8.221,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 463.								
Detalhe:Fomecedor: 385-9 REGINA BIONDO Origem: Movimentação bancária número: 1307								
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	1.361,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 467.								
Detalhe:Fomecedor: 385-9 REGINA BIONDO Origem: Movimentação bancária número: 1308								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	6.776,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 470. Detalhe:Fornecedor: 385-9 REGINA BIONDO Origem: Movimentação bancária número: 1309									
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	673,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 459. Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 1310									
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	01	0,00	3.824,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 466. Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 1311									
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	01	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 305									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (148.771,91)</b>									
M	4276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2024	AJUSTE DE	0,00	10.900,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 6181 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>30.832,96</b>	<b>189.744,90</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>78.596,31</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>78.596,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>78.596,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:224

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:	10.644,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	10.644,09	0,00	
Data: 02/01/2024									
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01	2,79	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1									
M	521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77									
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>20.002,79</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>20.002,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>30.646,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	8.423,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 106.									
Detalhe:Fornecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 196									
M	260	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	139,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 126.									
Detalhe:Fornecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 260									
M	261	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	530,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 127.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 261									
M	262	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	258,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 128.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 262									
M	263	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	3.091,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 129.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 263									
M	264	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	2.653,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 130.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 264									
M	265	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	221,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 131.									
Detalhe:Fornecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 265									
M	266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	74,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 132.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 266									
M	267	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01	0,00	78,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 133.									
Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 267									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: (15.471,80)</b>								
M	664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	10	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121								
<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>15.471,80</b>
<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>							<b>35.175,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/202								
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	166,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 138. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 272								
M	335	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	1.274,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 181. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 335								
M	336	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	708,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 182. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 336								
M	341	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	445,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 183. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 341								
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	553,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 184. Detalhe:Fomecedor: 1158156-1 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES Origem: Movimentação bancária número: 342								
M	343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	391,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 185. Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 343								
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	395,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 186. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 344								
M	345	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	155,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 187. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 345								
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	1,89
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: 52								
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	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: 53								
M	355	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	98,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 189. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 355								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	1,20	
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: 54									
M	360	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	309,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 190. Detalhe:Fornecedor: 1156896-3 SALVI E LOPES E CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 360									
M	361	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	195,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 191. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 361									
M	363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	2,38	
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: 55									
M	366	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	211,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 192. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 366									
M	368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	2,56	
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: 56									
M	371	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	62,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 193. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 371									
M	373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	0,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57									
M	376	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	54,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 194. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 376									
M	378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	0,66	
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: 58									
M	381	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	01	0,00	305,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 195. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 381									
M	1404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	01	0,00	53,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239488 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: (5.389,90)</b>									
M	338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	1	0,00	8,60	
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: 51									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,50</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>29.776,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024									
M	742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	01	20.000,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:227

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: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>							<b>49.776,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/202								
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	784,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 221.								
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 423								
<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>784,65</b>
<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>							<b>48.991,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/202								
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	784,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 225.								
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 427								
M	446	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	01	0,00	2.022,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 232.								
Detalhe:Fomecedor: 1158564-7 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 446								
M	448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2024	01	0,00	24,57
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: 66								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: 01 é: (2.832,15)</b>								
<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.832,15</b>
<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>							<b>46.159,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/202								
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2024	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 257.								
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1046								
<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59,45</b>
<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>							<b>46.100,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/202								
M	1065	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	120,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 272.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 1065								
M	1070	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	01	0,00	1.253,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 273.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 1070								
M	1072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	01	0,00	15,23
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: 249								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: (1.390,00)</b>								
M	1067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2024	1	0,00	1,47
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: 248								
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.391,47</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>44.708,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/01/2024									
M	1162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	01	0,00	243,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 305. Detalhe:Fornecedor: 1158580-9 POSH COMUNICACAO E EVENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1162									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>44.465,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	1011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	15.000,00	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: 242									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>59.465,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	280,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294									
M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	192,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 519. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1420									
M	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	0,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 520. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1421									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>88,53</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>280,54</b>	<b>192,01</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>59.554,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>59.554,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>59.554,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:229

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:	7.569,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	7.569,12	0,00
Data: 31/01/202								
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/01/2024	01	55,91	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: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 337								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>55,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>7.625,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.625,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.625,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:230

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:231

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:232

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:233

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:	2.625,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.625,01	0,00
Data: 31/01/202								
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/01/2024	01	19,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 333								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>19,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2.644,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.644,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.644,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:234

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:	36,96	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:	36,96	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2024	01	0,27	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: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 343								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>37,23</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>37,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>37,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:235

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:	11.963,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0	FONTE 788				Saldo anterior:	11.963,11	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2024	01	88,37	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: 345									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>88,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>12.051,48</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0	FONTE 788				Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12.051,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>12.051,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:236

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:	37.239,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	37.239,37	0,00
Data: 31/01/2024									
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2024	01	275,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 338									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>275,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>37.514,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>37.514,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37.514,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:237

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:							625.415,04	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:							625.415,04	0,00
Data: 03/01/2024								
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	03/01/2024	01	11,50	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. Referente a devolução de tarifa do mês 12/2023. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 304								
<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>							<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>							<b>625.426,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024								
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	31/01/2024	01	0,00	41.882,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 343. Detalhe:Fornecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 1233								
M	1415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	31/01/2024	01	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 516. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1415								
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/01/2024	01	4.654,27	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: 00935. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (37.240,06)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>4.654,27</b>	<b>41.894,33</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>588.186,48</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00 - CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935 Saldo anterior:							0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>588.186,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>588.186,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:238

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:	12.160,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00				- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011		Saldo anterior:	12.160,38	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/01/2024	01	89,83	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: 01011.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 346									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>89,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>12.250,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00				- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.250,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.250,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:239

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:	7.709,18	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:	7.709,18	0,00
Data: 31/01/202									
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/01/2024	01	56,95	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: 334									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>56,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>7.766,13</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.766,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.766,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:240

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	FORTE 940	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00	-	PVMC - BOLSA FAMILIA	-	41686	FORTE 940	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2024	15	32.290,00	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: 1081									
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2024	15	4.715,59	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1082									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 15 é:</b>							<b>37.005,59</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>37.005,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00	-	PVMC - BOLSA FAMILIA	-	41686	FORTE 940	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>37.005,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37.005,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:241

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:	19.333,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	19.333,36	0,00	
Data: 05/01/2024									
M	84	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2024	01	0,00	30.591,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 493384, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 74. Detalhe:Fornecedor: 1152505-9 FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAÍ - FACULDADE ESTADUA Origem: Movimentação bancária número: 84									
M	561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	11.240,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	01	20,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é: (19.330,11)</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>11.260,89</b>	<b>30.591,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	25,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 274									
M	1406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 493384, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 510. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1406									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 13,85</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>25,85</b>	<b>12,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:242

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:243

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:	82.896,84	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:	82.896,84	0,00
Data: 31/01/202								
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/01/2024	01	612,35	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: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 339								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>612,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>83.509,19</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>83.509,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83.509,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:244

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:	634.517,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	634.517,08	0,00
Data: 05/01/202									
M	82	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00478	05/01/2024	01	0,00	5.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 72. Detalhe:Fomecedor: 1158647-3 DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 82									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>629.457,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/202									
M	311	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00478	11/01/2024	01	0,00	226,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 173. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 311									
M	313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00478	11/01/2024	11	0,00	2,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>229,34</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>629.227,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/202									
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	17/01/2024	01	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 203. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 405									
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	17/01/2024	01	0,00	118,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 204. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 406									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 01 é: (225,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>629.002,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/202									
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	24/01/2024	01	0,00	1.188,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 266. Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 1059									
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	24/01/2024	01	0,00	1.129,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 267. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 1060									
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	24/01/2024	01	0,00	428,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 269. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 1062									
M	1093	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00478	24/01/2024	01	0,00	6.282,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 280. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1093									
M	1095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00478	24/01/2024	01	0,00	316,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: (9.345,33)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,33</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>619.657,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/01/2024	01	0,00	9.440,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 496. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1236									
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/01/2024	01	4.638,96	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: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 310									
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/01/2024	01	0,00	16,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 521. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1445									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (4.817,96)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>4.638,96</b>	<b>9.456,92</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>614.839,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>614.839,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>614.839,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:246

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:	800.462,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00		- SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9				Saldo anterior:	800.462,21	0,00	
Data: 02/01/2024									
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	02/01/2024	01	5.016,00	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: 311									
M	2354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	02/01/2024	01	51.579,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1073									
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>56.595,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>56.595,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>857.057,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024									
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/01/2024	01	0,00	653,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 57.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 67									
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/01/2024	01	0,00	273,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 59.									
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 69									
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/01/2024	01	0,00	867,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 62.									
Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA									
Origem: Movimentação bancária número: 72									
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/01/2024	01	0,00	737,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 63.									
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 73									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>(2.532,33)</b>		
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/01/2024	12	0,00	594,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 58.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 68									
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/01/2024	12	0,00	689,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 60.									
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 70									
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/01/2024	12	0,00	392,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 61.									
Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO									
Origem: Movimentação bancária número: 71									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 12 é:</b>							<b>(1.676,33)</b>		
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,66</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>852.848,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024									
M	305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01018	11/01/2024	01	0,00	1.708,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 171.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 305									
M	306	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01018	11/01/2024	01	0,00	335,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 172.									
Detalhe: Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 306									
M	308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	11/01/2024	01	0,00	4,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01 é: (2.048,42)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,42</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>850.800,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2024									
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/01/2024	01	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: 312									
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/01/2024	01	2.000,00	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313									
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/01/2024	01	27.510,03	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: 314									
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/01/2024	01	3.153,41	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: 315									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: 01 é: 52.431,44</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>52.431,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>903.231,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2024									
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/01/2024	01	8.470,00	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 316									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>911.701,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	1024	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01018	19/01/2024	01	0,00	18.475,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 247.									
Detalhe: Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1024									
M	1026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	19/01/2024	01	0,00	931,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: (19.406,75)</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,75</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>892.294,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024									
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/01/2024	01	0,00	1.093,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 261.									
Detalhe: Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 1054									
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/01/2024	01	0,00	1.450,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 262.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 1055									
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/01/2024	01	0,00	1.676,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 263.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 1056									
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/01/2024	01	0,00	2.033,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 264.									
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem:Movimentação bancária número: 1057									
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/01/2024	01	0,00	1.664,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 265.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 1058									
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/01/2024	01	0,00	1.034,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 268.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 1061									
M	1083	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	24/01/2024	01	0,00	1.800,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 278.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1083									
M	1085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	24/01/2024	01	0,00	90,76	
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: 251									
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/01/2024	01	0,00	1.778,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 279.									
Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1088									
M	1090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	24/01/2024	01	0,00	21,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01 é: (12.643,22)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.643,22</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>879.651,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	25/01/2024	01	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: 317									
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	25/01/2024	01	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: 318									
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	25/01/2024	01	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: 319									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 01 é: 6.552,40</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>6.552,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>886.204,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2024	01	0,00	25.416,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 497.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1245									
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2024	01	6.469,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 320									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (18.946,46)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>6.469,54</b>	<b>25.416,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>867.257,54</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.41.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>867.257,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>867.257,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:250

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:	4.268,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.43.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.268,26	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2024	01	31,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 327									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>31,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>4.299,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.44.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.299,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.299,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:251

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:	44.356,21	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:	44.356,21	0,00
Data: 31/01/2024								
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/01/2024	01	327,65	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: 01053.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 275								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>327,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>44.683,86</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.48.00.00.00	- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022			FONTE 1053		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>44.683,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>44.683,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:252

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:253

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:	85,56	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:	85,56	0,00	
Data: 29/01/2024									
M	2353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	29/01/2024	01	9.440,48	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: 1072									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>9.440,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>9.526,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/01/2024	01	6,93	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: 328									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>6,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>9.532,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00.00 - 51574-8						FONTE 1064 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.532,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.532,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 514896	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51489-6	Secretaria de Estado - Pavimentação Urbana	51489-6	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.45.00.00.00.00				SECRETARIA DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO URBANA	51489-6	FONTE 801	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.46.00.00.00				SECRETARIA DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO URBANA	51489-6	FONTE 801	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:255

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 - ARRECADÇÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	5.151,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00	- BB - ARRECADÇÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0				Saldo anterior:	5.151,26	0,00
Data: 04/01/2024								
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	RCB00114401	15,41	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: 479								
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>15,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>							<b>5.166,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2024								
M	703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2024	01	0,00	5.151,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139								
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	RCB00115120	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 643								
<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>							<b>70,00</b>	<b>5.151,26</b>
<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>							<b>85,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024								
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	293,69	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: 654								
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	122,37	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: 655								
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	73,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 656								
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	155,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 657								
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	64,80	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: 658								
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	38,88	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: 659								
M	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	121,12	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: 660								
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	75,61	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: 661								
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	21,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 662								
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	91,91	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: 663								
M	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	8,17	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: 664								
M	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	185,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 665								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	77,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 666								
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	46,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 667								
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	15,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 668								
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	6,59	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: 669								
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	RCB00116130	3,95	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: 670								

**A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: RCB00116130120241003 é: 1.402,12**

**A soma do dia 16/01/2024 é: 1.402,12 0,00**

**Saldo em 16/01/2024 é: 1.487,53 0,00**

Data: 17/01/2024

M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RCB00117160	6,08	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: 713								
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RCB00117160	2,15	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: 714								
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RCB00117160	1,09	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: 715								
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RCB00117160	23,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 716								
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RCB00117160	9,83	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: 717								
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RCB00117160	5,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 718								
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RCB00117160	7,08	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: 719								
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RCB00117160	2,95	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 720								
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	RCB00117160	1,77	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: 721								

**A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: RCB00117160120241302 é: 60,45**

**A soma do dia 17/01/2024 é: 60,45 0,00**

**Saldo em 17/01/2024 é: 1.547,98 0,00**

Data: 19/01/2024

M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RCB00118190	15,84	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: 767								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RCB00118190	6,60	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: 768									
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	RCB00118190	3,96	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 769									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: RCB00118190120241027 é: 26,40</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>26,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>1.574,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2024									
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	139,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 807									
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	11,44	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: 808									
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	543,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 809									
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	226,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 810									
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	135,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 811									
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	43,93	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 812									
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	18,30	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: 813									
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	10,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 814									
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	5,49	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: 815									
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	9,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 816									
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	122,44	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: 817									
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	51,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 818									
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	30,61	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: 819									
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	36,74	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 820									
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	15,31	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:258

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: 821									
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	9,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 822									
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	25,34	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: 823									
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	1.271,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 825									
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	529,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 826									
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	317,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 827									
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	108,89	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: 831									
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	45,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 832									
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	RCB00119200	27,23	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 833									
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: RCB00119200120241216 é: 3.736,33</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>3.736,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>5.310,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/202									
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	RCB00120230	118,60	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: 889									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>118,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>5.429,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/202									
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	RCB00121250	451,45	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: 962									
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>451,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>5.880,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	31,57	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: 289									
M	1417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	31,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 517. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 1417									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 0,37</b>									
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	124,73	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: 1041									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	51,97	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: 1042								
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	31,18	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: 1043								
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	10,09	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1044								
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	4,21	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: 1045								
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	2,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1046								
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	62,36	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: 1047								
M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	5,10	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: 1048								
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	107,75	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: 1049								
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	44,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1050								
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	26,94	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: 1051								
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	39,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1052								
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	16,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1053								
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	9,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1054								
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	43,14	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: 1055								
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	19,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1056								
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	RCB00122300	10,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1057								

A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: RCB00122300120241111 é: 610,85

A soma do dia 31/01/2024 é: 642,42 31,20

Saldo em 31/01/2024 é: 6.491,98 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADACÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0

Saldo anterior: 0,00 0,00





# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:261

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:262

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:	5.019,42	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	5.019,42	0,00		
Data: 01/01/2024										
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	01/01/2024	01	34,43	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: 00790. Referente ao rendimento de Dezembro										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182										
							<b>A soma do dia 01/01/2024 é:</b>	<b>34,43</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/01/2024 é:</b>	<b>5.053,85</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2024										
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/01/2024	01	37,34	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00790. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 347										
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>37,34</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>5.091,19</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00							- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.091,19</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.091,19</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:263

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 524972	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 52497-2	REFORMA DO EST. FUTEBOL F. 803	52497-2	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00				CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER) MEU CAMPINHO	52522-7	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00				CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER) MEU CAMPINHO	52522-7	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:265

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:266

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:267

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:	298,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	298,93	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	2,24	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>301,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>301,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>301,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:268

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:	334,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	334,29	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 528.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1473									
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	2,43	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 350									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (52,57)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>2,43</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>281,72</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>281,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>281,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:269

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:	2.301.970,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.48.00.00.00.00 - FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072						Saldo anterior:	2.301.970,67	0,00
Data: 31/01/202								
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/01/2024	01	15.630,65	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: 01072.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>15.630,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2.317.601,32</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.49.00.00.00 - FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.317.601,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.317.601,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:270

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:	67.569,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	67.569,49	0,00
Data: 10/01/2024									
M	208	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	10/01/2024	01	0,00	17.747,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 110. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 208									
M	210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/01/2024	01	0,00	42,69	
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: 37									
M	213	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	10/01/2024	01	0,00	12.051,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 111. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 213									
M	215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/01/2024	01	0,00	28,99	
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: 38									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01 é: (29.870,00)</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.870,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>37.699,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2024									
M	686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/01/2024	01	900,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131									
M	688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/01/2024	01	143,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 439053 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: 01 é: 1.044,41</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>1.044,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>38.743,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2024	01	18.576,05	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: 258									
<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>							<b>18.576,05</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>57.319,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024									
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/01/2024	01	10.317,13	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: 259									
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>10.317,13</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>67.637,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2024	0,1	0,00	288,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 502. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1371									
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	01	419,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 260									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>419,45</b>	<b>288,93</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>67.767,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00





# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:272

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:	98,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	98,57	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	0,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:273

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:	4.000,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	4.000,35	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01	29,55	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: 284									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>29,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>4.029,90</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.029,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.029,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:274

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: 30/01/2024									
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	01	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: 217									
M	988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	01	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: 234									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 01 é: 25,10</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>2.510,80</b>	<b>2.485,70</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>25,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	01	0,00	25,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 512.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1408									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,10</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:275

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:	20.867,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	20.867,89	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2024	01	154,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 341									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>154,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>21.022,04</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>21.022,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21.022,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:276

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:	0,02	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:	0,02	0,00
Data: 19/01/2024									
M	829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/01/2024	01	0,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179									
M	831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/01/2024	01	34,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3794 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180									
M	833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/01/2024	01	0,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181									
M	835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/01/2024	01	0,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182									
M	837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/01/2024	01	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 6240372 / fonte de recurso: 495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 01 é: 34,56</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>34,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>34,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2024	01	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>34,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>34,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:277

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:278

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:	0,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,04	0,00	
Data: 19/01/2024									
M	839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	19/01/2024	01	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6726 / fonte de recurso: 497, Conta de depósito: 6240402 / fonte de recurso: 497.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:279

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:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4		Saldo anterior:	0,00	8.204,59
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00				EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018		Saldo anterior:	8.204,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00				EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:280

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:	0,01	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:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:281

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:	185.942,09	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:	185.942,09	0,00	
Data: 17/01/202									
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/01/2024	01	0,00	32.326,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 202.									
Detalhe:Fomecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES									
Origem: Movimentação bancária número: 404									
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.326,38</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>153.615,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/202									
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/01/2024	01	0,00	13.554,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 341.									
Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1227									
M	1229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	29/01/2024	01	0,00	164,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6720234 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271									
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 01 é: (13.719,22)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,22</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>139.896,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/01/2024	01	13.554,59	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 3.									
Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 3									
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/01/2024	01	1.152,31	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: 01016. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357									
M	1485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	31/01/2024	01	0,00	33,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 532.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1485									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 1.119,31</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>14.706,90</b>	<b>33,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>154.570,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>154.570,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>154.570,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Página:282

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:	13.808,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00				TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511		Saldo anterior:	13.808,61	0,00	
Data: 15/01/2024									
M	710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	15/01/2024	01	345,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142									
<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>							<b>345,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>							<b>14.154,39</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2024									
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2024	01	104,80	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352									
M	1482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2024	01	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 529.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1482									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é:</b>							<b>49,80</b>		
M	4256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2024	AJUSTE DE	3.302,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>3.407,11</b>	<b>55,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>17.506,50</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>17.506,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>17.506,50</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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