



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: | 30.082,53 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 | - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511 | | | | Saldo anterior: | 30.082,53 | 0,00 | | |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| E | 344 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 0,00 | 6.322,74 | |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16 | | | | | | | | | |
| M | 4237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.411,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1159. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4237 | | | | | | | | | |
| M | 4238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.394,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1160. Detalhe:Fomecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4238 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: (4.805,75) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 11.128,49 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 18.954,04 | 0,00 |
| Data: 15/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5487 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 15/03/2024 | 03 | 13.892,75 | 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: 666 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 13.892,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 32.846,79 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 28/03/2024 | 03 | 163,00 | 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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3022 | | | | | | | | | |
| M | 6626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 66,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1640. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 6626 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 97,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 163,00 | 66,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 32.943,79 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 8008 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 17.100,63 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 17.100,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 50.044,42 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 | | | | | | - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 50.044,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 50.044,42 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:2

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: | 39.335,29 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 | | | | - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio | | Saldo anterior: | 39.335,29 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 1643. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 6632 | | | | | | | | |
| M | 6633 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00475 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,01 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (11,01) | | | | | | | | |
| M | 6678 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00475 | 28/03/2024 | 10 | 0,00 | 4.185,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 1663. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 6678 | | | | | | | | |
| M | 6674 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00475 | 28/03/2024 | 15 | 0,00 | 35.138,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 1661. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 6674 | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 39.335,29 |
| Saldo em 28/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio | | | | | | | | |
| Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:5

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 |
| Data: 22/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5980 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00500 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,01 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: | 16.085,51 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 | | | | CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 | | Saldo anterior: | 16.085,51 | 0,00 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 1,71 | 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: 3082 | | | | | | | | |
| M | 6744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 4,96 | 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: 3083 | | | | | | | | |
| M | 6745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 4,77 | 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: 3084 | | | | | | | | |
| M | 6746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 41,07 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3085 | | | | | | | | |
| M | 6747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 17,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 3086 | | | | | | | | |
| M | 6748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 10,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3087 | | | | | | | | |
| M | 6749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 6,05 | 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: 3088 | | | | | | | | |
| M | 6750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 2,53 | 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: 3089 | | | | | | | | |
| M | 6751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 1,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3090 | | | | | | | | |
| M | 6752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 7,06 | 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: 3091 | | | | | | | | |
| M | 6753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 1,01 | 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: 3092 | | | | | | | | |
| M | 6754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 21,45 | 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: 3093 | | | | | | | | |
| M | 6755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 8,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3094 | | | | | | | | |
| M | 6756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 5,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3095 | | | | | | | | |
| M | 6757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 16,94 | 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: 3096 | | | | | | | | |
| M | 6758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 7,06 | 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: 3097 | | | | | | | | |
| M | 6759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RETORNOCEF | 4,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3098 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:11

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: RETORNOCEF280224 é: 162,05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 162,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 16.247,56 | 0,00 |
| Data: 04/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6825 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 138,50 | 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: 3164 | | | | | | | | | |
| M | 6826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 57,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3165 | | | | | | | | | |
| M | 6827 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 34,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 3166 | | | | | | | | | |
| M | 6828 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 30,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3167 | | | | | | | | | |
| M | 6829 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 89,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3168 | | | | | | | | | |
| M | 6830 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 40,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3169 | | | | | | | | | |
| M | 6831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 16,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3170 | | | | | | | | | |
| M | 6832 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 10,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3171 | | | | | | | | | |
| M | 6833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 120,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3172 | | | | | | | | | |
| M | 6834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 50,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3173 | | | | | | | | | |
| M | 6835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RETORNOCEF | 30,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3174 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: RETORNOCEF290224 é: 618,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 618,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 16.865,76 | 0,00 |
| Data: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 585,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3175 | | | | | | | | | |
| M | 6837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 244,14 | 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: 3176 | | | | | | | | | |
| M | 6838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 146,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3177 | | | | | | | | | |
| M | 6839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 729,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3178 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:12

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 6840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 303,81 | 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: 3179 | | | | | | | | | |
| M | 6841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 182,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3180 | | | | | | | | | |
| M | 6842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 29,88 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3181 | | | | | | | | | |
| M | 6843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 95,95 | 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: 3182 | | | | | | | | | |
| M | 6844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 33,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3183 | | | | | | | | | |
| M | 6845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 4,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3184 | | | | | | | | | |
| M | 6846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 138,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3185 | | | | | | | | | |
| M | 6864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 100,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 3203 | | | | | | | | | |
| M | 6865 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 41,87 | 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: 3204 | | | | | | | | | |
| M | 6866 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 25,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3205 | | | | | | | | | |
| M | 6867 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 12,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3206 | | | | | | | | | |
| M | 6868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 5,14 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3207 | | | | | | | | | |
| M | 6869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | RETORNOCEF | 3,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3208 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: RETORNOCEF020324 é: 2.681,76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 2.681,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 19.547,52 | 0,00 |
| Data: 06/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 168,74 | 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: 3274 | | | | | | | | | |
| M | 6936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 5,30 | 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: 3275 | | | | | | | | | |
| M | 6937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 96,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3276 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 6938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 40,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3277 | | | | | | | | |
| M | 6939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 24,19 | 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: 3278 | | | | | | | | |
| M | 6940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 14,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3279 | | | | | | | | |
| M | 6941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 6,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3280 | | | | | | | | |
| M | 6942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 3,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3281 | | | | | | | | |
| M | 6943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 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: 3282 | | | | | | | | |
| M | 6944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 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: 3283 | | | | | | | | |
| M | 6945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 29,58 | 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: 3284 | | | | | | | | |
| M | 6946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RETORNOCEF | 12,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3285 | | | | | | | | |
| M | 6947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 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: 3286 | | | | | | | | |
| M | 6948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 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: 3287 | | | | | | | | |
| M | 6949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 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: 3288 | | | | | | | | |
| M | 6950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 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: 3289 | | | | | | | | |
| M | 6951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 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: 3290 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: RETORNOCEF020324 é: 454,31

A soma do dia 06/03/2024 é: 454,31 0,00

Saldo em 06/03/2024 é: 20.001,83 0,00

Data: 07/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M | 6952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 13,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3291 | | | | | | | | |
| M | 6953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 2,22 | 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: 3292 | | | | | | | | |
| M | 6954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 17,71 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:14

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3293 | | | | | | | | |
| M | 6955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 27,70 | 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: 3294 | | | | | | | | |
| M | 6956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 47,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3295 | | | | | | | | |
| M | 6957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 19,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3296 | | | | | | | | |
| M | 6958 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 11,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3297 | | | | | | | | |
| M | 6959 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 7,53 | 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: 3298 | | | | | | | | |
| M | 6960 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 3,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3299 | | | | | | | | |
| M | 6961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 1,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3300 | | | | | | | | |
| M | 6962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 2,97 | 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: 3301 | | | | | | | | |
| M | 6963 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 67,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3302 | | | | | | | | |
| M | 6964 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 28,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3303 | | | | | | | | |
| M | 6965 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 16,91 | 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: 3304 | | | | | | | | |
| M | 6966 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 97,52 | 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: 3305 | | | | | | | | |
| M | 6967 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 40,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3306 | | | | | | | | |
| M | 6968 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 24,38 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3307 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: RETORNOCEF050324 é: 431,47 | | | | | | | | |
| M | 6981 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 8,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3320 | | | | | | | | |
| M | 6982 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 6,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3321 | | | | | | | | |
| M | 6983 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 5,15 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3322 | | | | | | | | |
| M | 6984 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 1,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3323 | | | | | | | | |
| M | 6985 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 37,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3324 | | | | | | | | |
| M | 6986 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 15,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3325 | | | | | | | | |
| M | 6987 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 9,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3326 | | | | | | | | |
| M | 6988 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 25,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3327 | | | | | | | | |
| M | 6989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 10,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3328 | | | | | | | | |
| M | 6990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 6,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3329 | | | | | | | | |
| M | 6991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 0,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3330 | | | | | | | | |
| M | 6992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 21,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3331 | | | | | | | | |
| M | 6993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 8,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3332 | | | | | | | | |
| M | 6994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 5,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3333 | | | | | | | | |
| M | 6995 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 5,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3334 | | | | | | | | |
| M | 6996 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 2,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3335 | | | | | | | | |
| M | 6997 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | RETORNOCEF | 1,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3336 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: RETORNOCEF060324 é: 170,46

A soma do dia 07/03/2024 é: 601,93 0,00
Saldo em 07/03/2024 é: 20.603,76 0,00

Data: 08/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| M | 7034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | Banco | 65,52 | 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: 3373 | | | | | | | | |
| M | 7015 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 1.110,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3354 | | | | | | | | |
| M | 7016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 35,15 | 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: 3355 | | | | | | | | |
| M | 7017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 38,34 | 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: 3356 | | | | | | | | |
| M | 7018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 96,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3357 | | | | | | | | |
| M | 7019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 87,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3358 | | | | | | | | |
| M | 7020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 36,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3359 | | | | | | | | |
| M | 7021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 21,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3360 | | | | | | | | |
| M | 7022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 330,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3361 | | | | | | | | |
| M | 7023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 137,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3362 | | | | | | | | |
| M | 7024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 82,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3363 | | | | | | | | |
| M | 7025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 144,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3364 | | | | | | | | |
| M | 7026 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 60,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3365 | | | | | | | | |
| M | 7027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 36,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3366 | | | | | | | | |
| M | 7028 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 188,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3367 | | | | | | | | |
| M | 7029 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 78,37 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3368 | | | | | | | | |
| M | 7030 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 47,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3369 | | | | | | | | |
| M | 7031 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 6,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3370 | | | | | | | | |
| M | 7032 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 80,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3371 | | | | | | | | |
| M | 7033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RETORNOCEF | 21,23 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: RETORNOCEF060324 é: 2.639,52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 2.705,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 23.308,80 | 0,00 |
| Data: 11/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7084 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | Banco | 881,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3423 | | | | | | | | | |
| M | 7085 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | Banco | 367,17 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3424 | | | | | | | | | |
| M | 7086 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | Banco | 220,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3425 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: Banco é: 1.468,67 | | | | | | | | | |
| M | 7090 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 3.018,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3429 | | | | | | | | | |
| M | 7091 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 54,75 | 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: 3430 | | | | | | | | | |
| M | 7092 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 93,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3431 | | | | | | | | | |
| M | 7093 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 38,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3432 | | | | | | | | | |
| M | 7094 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 23,39 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3433 | | | | | | | | | |
| M | 7095 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 58,74 | 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: 3434 | | | | | | | | | |
| M | 7096 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 24,48 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3435 | | | | | | | | | |
| M | 7097 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 14,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3436 | | | | | | | | | |
| M | 7098 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 53,10 | 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: 3437 | | | | | | | | | |
| M | 7099 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RETORNOCEF | 6,45 | 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: 3438 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: RETORNOCEF070324 é: 3.386,98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/03/2024 é: | 4.855,65 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/03/2024 é: | 28.164,45 | 0,00 |
| Data: 12/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7157 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | RETORNOCEF | 237,89 | 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: 3496 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M | 7158 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | RETORNOCEF | 3,03 | 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: 3497 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: RETORNOCEF080324 é: | | | | | | | 240,92 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 28.405,37 | 0,00 |
| Data: 13/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | Banco | 69,65 | 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: 3527 | | | | | | | | | |
| M | 7175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RETORNOCEF | 528,50 | 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: 3514 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/03/2024 é: | | | | | | | 598,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2024 é: | 29.003,52 | 0,00 |
| Data: 14/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7218 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | Banco | 459,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3557 | | | | | | | | | |
| M | 7240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 4,23 | 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: 3579 | | | | | | | | | |
| M | 7241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 11,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3580 | | | | | | | | | |
| M | 7242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 51,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3581 | | | | | | | | | |
| M | 7243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 21,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3582 | | | | | | | | | |
| M | 7244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 12,98 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3583 | | | | | | | | | |
| M | 7245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 42,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3584 | | | | | | | | | |
| M | 7246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 17,81 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3585 | | | | | | | | | |
| M | 7247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 10,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3586 | | | | | | | | | |
| M | 7248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 8,82 | 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: 3587 | | | | | | | | | |
| M | 7249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 29,01 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3588 | | | | | | | | | |
| M | 7250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 12,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3589 | | | | | | | | | |
| M | 7251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 7,25 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3590 | | | | | | | | | |
| M | 7252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 4,33 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3591 | | | | | | | | | |
| M | 7253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 1,81 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3592 | | | | | | | | | |
| M | 7254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 1,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3593 | | | | | | | | | |
| M | 7255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 6,39 | 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: 3594 | | | | | | | | | |
| M | 7256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | RETORNOCEF | 0,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3595 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: RETORNOCEF130324 é: 244,94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2024 é: | 704,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2024 é: | 29.708,35 | 0,00 |
| Data: 15/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5484 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.890,33 | |
| 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: 665 | | | | | | | | | |
| M | 5486 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 13.892,75 | |
| 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: 666 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 03 é: (17.783,08) | | | | | | | | | |
| M | 7260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | RETORNOCEF | 2.748,73 | 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: 3599 | | | | | | | | | |
| M | 7261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | RETORNOCEF | 30,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3600 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: RETORNOCEF140324 é: 2.779,51 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 2.779,51 | 17.783,08 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 14.704,78 | 0,00 |
| Data: 19/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | RETORNOCEF | 116,49 | 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: 3670 | | | | | | | | | |
| M | 7332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | RETORNOCEF | 17,40 | 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: 3671 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: RETORNOCEF150324 é: 133,89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2024 é: | 133,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2024 é: | 14.838,67 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | Banco | 46,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3695 | | | | | | | | | |
| M | 7357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | Banco | 19,46 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3696 | | | | | | | | |
| M | 7358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | Banco | 11,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3697 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: Banco é: 77,82 | | | | | | | | |
| M | 7362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 74,99 | 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: 3701 | | | | | | | | |
| M | 7363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 49,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3702 | | | | | | | | |
| M | 7364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 238,14 | 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: 3703 | | | | | | | | |
| M | 7365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 99,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3704 | | | | | | | | |
| M | 7366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 59,54 | 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: 3705 | | | | | | | | |
| M | 7367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 156,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3706 | | | | | | | | |
| M | 7368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 65,33 | 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: 3707 | | | | | | | | |
| M | 7369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 39,20 | 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: 3708 | | | | | | | | |
| M | 7370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 35,74 | 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: 3709 | | | | | | | | |
| M | 7371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | RETORNOCEF | 23,52 | 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: 3710 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: RETORNOCEF160324 é: 841,84 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/03/2024 é: | | | | | | | 919,66 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2024 é: | | | | | | | 15.758,33 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 7394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 23,68 | 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: 3733 | | | | | | | | |
| M | 7395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 44,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3734 | | | | | | | | |
| M | 7396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 0,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3735 | | | | | | | | |
| M | 7397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 23,66 | 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: 3736 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 276,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3737 | | | | | | | | |
| M | 7399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 43,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3738 | | | | | | | | |
| M | 7400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 209,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3739 | | | | | | | | |
| M | 7401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 3,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3740 | | | | | | | | |
| M | 7402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 924,00 | 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: 3741 | | | | | | | | |
| M | 7403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 385,00 | 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: 3742 | | | | | | | | |
| M | 7404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 231,00 | 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: 3743 | | | | | | | | |
| M | 7405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 28,60 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3744 | | | | | | | | |
| M | 7406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 11,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3745 | | | | | | | | |
| M | 7407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 7,15 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3746 | | | | | | | | |
| M | 7408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 37,30 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3747 | | | | | | | | |
| M | 7409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 15,55 | 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: 3748 | | | | | | | | |
| M | 7410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 9,33 | 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: 3749 | | | | | | | | |
| M | 7411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 36,82 | 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: 3750 | | | | | | | | |
| M | 7412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RETORNOCEF | 48,76 | 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: 3751 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: RETORNOCEF200324 é: 2.360,41

A soma do dia 22/03/2024 é: 2.360,41 0,00
Saldo em 22/03/2024 é: 18.118,74 0,00

Data: 25/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M | 7442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | RETORNOCEF | 7,52 | 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: 3781 | | | | | | | | |
| M | 7443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | RETORNOCEF | 22,29 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3782 | | | | | | | | |
| M | 7444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | RETORNOCEF | 10,14 | 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: 3783 | | | | | | | | |
| M | 7445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | RETORNOCEF | 4,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3784 | | | | | | | | |
| M | 7446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | RETORNOCEF | 2,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3785 | | | | | | | | |
| M | 7447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | RETORNOCEF | 30,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3786 | | | | | | | | |
| M | 7448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | RETORNOCEF | 12,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3787 | | | | | | | | |
| M | 7449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | RETORNOCEF | 7,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3788 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: RETORNOCEF210324 é: 96,84

A soma do dia 25/03/2024 é: 96,84 0,00
Saldo em 25/03/2024 é: 18.215,58 0,00

Data: 27/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| M | 7493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | Banco | 69,65 | 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: 3832 | | | | | | | | |
| M | 7473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 15,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3812 | | | | | | | | |
| M | 7474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 273,79 | 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: 3813 | | | | | | | | |
| M | 7475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 29,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3814 | | | | | | | | |
| M | 7476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 35,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3815 | | | | | | | | |
| M | 7477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 67,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3816 | | | | | | | | |
| M | 7478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 609,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3817 | | | | | | | | |
| M | 7479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 1,22 | 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: 3818 | | | | | | | | |
| M | 7480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 11,42 | 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: 3819 | | | | | | | | |
| M | 7481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 172,09 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3820 | | | | | | | | |
| M | 7482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 71,71 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3821 | | | | | | | | |
| M | 7483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 43,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3822 | | | | | | | | |
| M | 7484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 165,74 | 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: 3823 | | | | | | | | |
| M | 7485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 69,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3824 | | | | | | | | |
| M | 7486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 41,44 | 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: 3825 | | | | | | | | |
| M | 7487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 35,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3826 | | | | | | | | |
| M | 7488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 14,98 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3827 | | | | | | | | |
| M | 7489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 8,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3828 | | | | | | | | |
| M | 7490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 293,05 | 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: 3829 | | | | | | | | |
| M | 7491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 122,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3830 | | | | | | | | |
| M | 7492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | RETORNOCEF | 73,26 | 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: 3831 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: RETORNOCEF230324 é: 2.156,14

A soma do dia 27/03/2024 é: 2.225,79 0,00

Saldo em 27/03/2024 é: 20.441,37 0,00

Data: 28/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|--------|
| M | 6627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 260,41 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1641. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6627 | | | | | | | | |
| M | 7511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 26,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850 | | | | | | | | |
| M | 7512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 10,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3851 | | | | | | | | |
| M | 7513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 6,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3852 | | | | | | | | |
| M | 7514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 4,38 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3853 | | | | | | | | |
| M | 7515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 1,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3854 | | | | | | | | |
| M | 7516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 1,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3855 | | | | | | | | |
| M | 7517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 16,78 | 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: 3856 | | | | | | | | |
| M | 7518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 17,27 | 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: 3857 | | | | | | | | |
| M | 7519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 38,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3858 | | | | | | | | |
| M | 7520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 16,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3859 | | | | | | | | |
| M | 7521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 9,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860 | | | | | | | | |
| M | 7522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 32,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3861 | | | | | | | | |
| M | 7523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 13,43 | 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: 3862 | | | | | | | | |
| M | 7524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 8,06 | 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: 3863 | | | | | | | | |
| M | 7525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 3,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3864 | | | | | | | | |
| M | 7527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 2.418,89 | 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: 3866 | | | | | | | | |
| M | 7528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RETORNOCEF | 26,25 | 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: 3867 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: RETORNOCEF260324 é: | | | | | | | 2.652,25 | 260,41 |
| Saldo em 28/03/2024 é: | | | | | | | 22.833,21 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 7529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 127,83 | 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: 3868 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 127,83 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 22.961,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Saldo de movimento: | | | | | | | 22.961,04 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 22.961,04 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:26

| 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 | FORTE 497 | Saldo anterior: | 0,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 | | | | VIGIASUS 672-6 | FORTE 497 | Saldo anterior: | 0,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 | | | | VIGIASUS 672-6 | FORTE 497 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,01 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,01 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 3879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 6.119,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1566 | | | | | | | | | |
| M | 3880 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.223,85 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1567 | | | | | | | | | |
| M | 3881 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 305,96 | |
| 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: 567 | | | | | | | | | |
| M | 3883 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 917,88 | |
| 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: 568 | | | | | | | | | |
| M | 3885 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.671,54 | |
| 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: 569 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 6.119,23 | 6.119,23 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 900,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1571 | | | | | | | | | |
| M | 4045 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 180,10 | |
| 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: 1572 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 720,39 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 900,49 | 180,10 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 720,39 | 0,00 |
| Data: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4046 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 45,02 | |
| 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: 592 | | | | | | | | | |
| M | 4048 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 135,07 | |
| 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: 593 | | | | | | | | | |
| M | 4050 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 540,30 | |
| 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: 594 | | | | | | | | | |
| M | 4375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 1.257,43 | 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: 1711 | | | | | | | | | |
| M | 4455 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 251,49 | |
| 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: 1740 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 285,55 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 1.257,43 | 971,88 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 1.005,94 | 0,00 |
| Data: 06/03/202 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 4376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 1.952,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1712 | | | | | | | | |
| M | 4378 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 0,00 | 390,44 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1714 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 03 é: 1.561,76

A soma do dia 06/03/2024 é: 1.952,20 390,44
Saldo em 06/03/2024 é: 2.567,70 0,00

Data: 07/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M | 4379 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 160,48 |
| 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: 624 | | | | | | | | |
| M | 4381 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 481,44 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625 | | | | | | | | |
| M | 4383 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.925,78 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626 | | | | | | | | |
| M | 4407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 4.876,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1731 | | | | | | | | |
| M | 4408 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 975,40 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1732 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: 1.333,89

A soma do dia 07/03/2024 é: 4.876,99 3.543,10
Saldo em 07/03/2024 é: 3.901,59 0,00

Data: 08/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M | 4409 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 243,85 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630 | | | | | | | | |
| M | 4411 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 731,55 |
| 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: 631 | | | | | | | | |
| M | 4413 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.926,19 |
| 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: 632 | | | | | | | | |
| M | 5440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 1.336,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2719 | | | | | | | | |
| M | 5443 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 267,39 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2722 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: (2.832,02)

A soma do dia 08/03/2024 é: 1.336,96 4.168,98
Saldo em 08/03/2024 é: 1.069,57 0,00

Data: 11/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 5441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 1.886,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2720 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 5444 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 377,40 | |
| 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: 2723 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 03 é: 1.509,59 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/03/2024 é: | 1.886,99 | 377,40 |
| | | | | | | | Saldo em 11/03/2024 é: | 2.579,16 | 0,00 |
| Data: 12/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 1.923,75 | 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: 2721 | | | | | | | | | |
| M | 5445 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 384,75 | |
| 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: 2724 | | | | | | | | | |
| M | 5446 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 257,39 | |
| 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: 652 | | | | | | | | | |
| M | 5448 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 772,16 | |
| 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: 653 | | | | | | | | | |
| M | 5450 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.088,61 | |
| 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: 654 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: (2.579,16) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 1.923,75 | 4.502,91 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 13/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | 03 | 1.448,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2733 | | | | | | | | | |
| M | 5468 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2024 | 03 | 0,00 | 289,74 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2735 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 03 é: 1.158,94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2024 é: | 1.448,68 | 289,74 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2024 é: | 1.158,94 | 0,00 |
| Data: 14/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | 03 | 1.102,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2734 | | | | | | | | | |
| M | 5469 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 14/03/2024 | 03 | 0,00 | 220,46 | |
| 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: 2736 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 03 é: 881,83 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2024 é: | 1.102,29 | 220,46 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2024 é: | 2.040,77 | 0,00 |
| Data: 15/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5470 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 127,55 | |
| 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: 658 | | | | | | | | | |
| M | 5472 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 382,64 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:30

| 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: 659 | | | | | | | | | |
| M | 5474 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.530,58 | |
| 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: 660 | | | | | | | | | |
| M | 5888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 2.840,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2812 | | | | | | | | | |
| M | 5891 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 568,09 | |
| 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: 2815 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 231,59 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 2.840,45 | 2.608,86 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 2.272,36 | 0,00 |
| Data: 18/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 1.698,55 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2813 | | | | | | | | | |
| M | 5892 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 339,71 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2816 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 1.358,84 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 1.698,55 | 339,71 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 3.631,20 | 0,00 |
| Data: 19/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 5.970,38 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2814 | | | | | | | | | |
| M | 5893 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.194,08 | |
| 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: 2817 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 4.776,30 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2024 é: | 5.970,38 | 1.194,08 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2024 é: | 8.407,50 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5894 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 525,47 | |
| 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: 724 | | | | | | | | | |
| M | 5896 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.576,41 | |
| 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: 725 | | | | | | | | | |
| M | 5898 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 6.305,62 | |
| 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: 726 | | | | | | | | | |
| M | 5945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 4.269,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2823 | | | | | | | | | |
| M | 5947 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 853,90 | |
| 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: 2825 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | (4.991,90) | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|-------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 4.269,50 | 9.261,40 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 3.415,60 | 0,00 |
| Data: 21/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | 03 | 10.348,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2824 | | | | | | | | | |
| M | 5948 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 21/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.069,65 | |
| 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: 2826 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 03 é: | 8.278,60 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2024 é: | 10.348,25 | 2.069,65 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2024 é: | 11.694,20 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5949 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 730,89 | |
| 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: 746 | | | | | | | | | |
| M | 5951 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.192,66 | |
| 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: 747 | | | | | | | | | |
| M | 5953 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.770,65 | |
| 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: 748 | | | | | | | | | |
| M | 6005 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 4.909,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2832 | | | | | | | | | |
| M | 6007 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 981,90 | |
| 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: 2834 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: | (7.766,60) | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 4.909,50 | 12.676,10 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 3.927,60 | 0,00 |
| Data: 25/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6006 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 2.166,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2833 | | | | | | | | | |
| M | 6008 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 433,38 | |
| 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: 2835 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 03 é: | 1.733,52 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/03/2024 é: | 2.166,90 | 433,38 |
| | | | | | | | Saldo em 25/03/2024 é: | 5.661,12 | 0,00 |
| Data: 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6009 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 353,82 | |
| 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: 758 | | | | | | | | | |
| M | 6011 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.061,46 | |
| 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: 759 | | | | | | | | | |
| M | 6013 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.245,84 | |
| 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: 760 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 6308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 1.190,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2899 | | | | | | | | | |
| M | 6310 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 238,14 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2901 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 03 é: (4.708,58) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 1.190,68 | 5.899,26 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 952,54 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 1.006,58 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2900 | | | | | | | | | |
| M | 6311 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 201,32 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2902 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: 805,26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 1.006,58 | 201,32 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 1.757,80 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6312 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 109,86 | |
| 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: 803 | | | | | | | | | |
| M | 6314 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 329,59 | |
| 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: 804 | | | | | | | | | |
| M | 6316 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.318,35 | |
| 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: 805 | | | | | | | | | |
| M | 6378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 1.499,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2919 | | | | | | | | | |
| M | 6379 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 299,99 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2920 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (557,86) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 1.499,93 | 2.057,79 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 1.199,94 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| E | 481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.447,69 | |
| Histórico: Estorno 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 estornado: 1566 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 429 | | | | | | | | | |
| M | 7778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1.529,81 | 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: 4117 | | | | | | | | | |
| M | 7779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 917,88 | 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: 4118 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 360,19 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1571 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 430 | | | | | | | | |
| M | 7780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 225,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4119 | | | | | | | | |
| M | 7781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 135,07 | 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: 4120 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 502,97 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1711 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 431 | | | | | | | | |
| M | 7782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 314,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4121 | | | | | | | | |
| M | 7783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 188,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4122 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 0,00 | 780,88 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1712 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 432 | | | | | | | | |
| M | 7784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 488,05 | 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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4123 | | | | | | | | |
| M | 7785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 292,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4124 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.950,80 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1731 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 433 | | | | | | | | |
| M | 7786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 1.219,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4125 | | | | | | | | |
| M | 7787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 731,55 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4126 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 534,78 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2719 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 434 | | | | | | | | |
| M | 7788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 334,24 | 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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4127 | | | | | | | | |
| M | 7789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 200,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4128 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 754,80 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2720 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 435 | | | | | | | | |
| M | 7790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 471,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4129 | | | | | | | | |
| M | 7791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 283,05 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4130 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 769,50 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2721 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 436 | | | | | | | | |
| M | 7792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 480,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4131 | | | | | | | | |
| M | 7793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 288,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4132 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | 03 | 0,00 | 579,47 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2733 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 437 | | | | | | | | |
| M | 7794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | 03 | 362,17 | 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: 4133 | | | | | | | | |
| M | 7795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | 03 | 217,30 | 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: 4134 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | 03 | 0,00 | 440,91 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2734 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 438 | | | | | | | | |
| M | 7796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | 03 | 275,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4135 | | | | | | | | |
| M | 7797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | 03 | 165,34 | 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: 4136 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.136,18 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2812 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 439 | | | | | | | | |
| M | 7798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 710,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4137 | | | | | | | | |
| M | 7799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 426,07 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:35

| 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: 4138 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 679,42 |
| 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: 2813 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 440 | | | | | | | | |
| M | 7800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 424,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4139 | | | | | | | | |
| M | 7801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 254,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4140 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.388,16 |
| 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: 2814 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 441 | | | | | | | | |
| M | 7802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 1.492,60 | 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: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4141 | | | | | | | | |
| M | 7803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 895,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4142 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.707,81 |
| 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: 2823 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 442 | | | | | | | | |
| M | 7804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 1.067,38 | 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: 4143 | | | | | | | | |
| M | 7805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 640,43 | 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: 4144 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.139,30 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2824 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 443 | | | | | | | | |
| M | 7806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | 03 | 2.587,06 | 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: 4145 | | | | | | | | |
| M | 7807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | 03 | 1.552,24 | 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: 4146 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.963,81 |
| 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: 2832 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 444 | | | | | | | | |
| M | 7808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1.227,38 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4147 | | | | | | | | |
| M | 7809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 736,43 | 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: 4148 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 866,77 |
| 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: 2833 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 445 | | | | | | | | |
| M | 7810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 541,73 | 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: 4149 | | | | | | | | |
| M | 7811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 325,04 | 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: 4150 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 476,27 |
| 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: 2899 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 446 | | | | | | | | |
| M | 7812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 297,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4151 | | | | | | | | |
| M | 7813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 178,60 | 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: 4152 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 402,64 |
| 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: 2900 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 447 | | | | | | | | |
| M | 7814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 251,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4153 | | | | | | | | |
| M | 7815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 150,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4154 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 599,97 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2919 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 448 | | | | | | | | |
| M | 7816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 374,98 | 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: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4155 | | | | | | | | |
| M | 7817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 224,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4156 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 6380 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 0,00 | 75,00 |
| 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: 822 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 6382 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 0,00 | 224,99 | |
| 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: 823 | | | | | | | | | |
| M | 6384 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 0,00 | 899,95 | |
| 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: 824 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 03 é: (1.199,94) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 23.482,32 | 24.682,26 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 23135 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 23135-5 BB - ROYALTIES MUNICIPAL | | | | | | | Saldo anterior: | 619,22 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504 | | | | | | | Saldo anterior: | 619,22 | 0,00 |
| Data: 19/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 19/03/2024 | 03 | 85,77 | 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: 2921 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2024 é: | 85,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2024 é: | 704,99 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 27/03/2024 | 03 | 226,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2922 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 226,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 931,45 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/03/2024 | 03 | 4,12 | 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: 00504. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3033 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 4,12 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 935,57 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 935,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 935,57 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:39

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS | | | | | | | Saldo anterior: | 8.305,95 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 | | | | | | | Saldo anterior: | 8.305,95 | 0,00 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4232 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1154. Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 4232 | | | | | | | | | |
| M | 4233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 116,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1155. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 4233 | | | | | | | | | |
| M | 4234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 309,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1156. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 4234 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: (484,53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 484,53 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 7.821,42 | 0,00 |
| Data: 06/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5585 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 0,00 | 130,77 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1234. Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 5585 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2024 é: | 0,00 | 130,77 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2024 é: | 7.690,65 | 0,00 |
| Data: 08/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5704 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 231,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1273. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 5704 | | | | | | | | | |
| M | 5705 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 58,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1274. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 5705 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: (289,81) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 0,00 | 289,81 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 7.400,84 | 0,00 |
| Data: 11/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 118,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1292. Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 5727 | | | | | | | | | |
| M | 5728 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 89,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1293. Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 5728 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 03 é: (208,05) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/03/2024 é: | 0,00 | 208,05 |
| | | | | | | | Saldo em 11/03/2024 é: | 7.192,79 | 0,00 |
| Data: 15/03/202 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 5829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 142,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1335. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 5829 | | | | | | | | | |
| M | 5830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 154,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1336. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 5830 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 03 é: (297,20) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 0,00 | 297,20 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 6.895,59 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5993 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 802,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1358. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5993 | | | | | | | | | |
| M | 5994 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 267,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1359. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 5994 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: (1.070,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 0,00 | 1.070,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 5.825,59 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6254 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 154,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1437. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 6254 | | | | | | | | | |
| M | 6255 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 77,27 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1438. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 6255 | | | | | | | | | |
| M | 6256 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 118,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1439. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 6256 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: (350,70) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 0,00 | 350,70 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 5.474,89 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6480 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 154,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1481. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 6480 | | | | | | | | | |
| M | 6481 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1482. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 6481 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:41

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: (202,09) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 0,00 | 202,09 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 5.272,80 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6675 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 27,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1662. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6675 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 0,00 | 27,61 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 5.245,19 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 42,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2937 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 42,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 5.287,86 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 5.287,86 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 5.287,86 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:42

| 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: 04/03/202 | | | | | | | | |
| M | 4006 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 463,30 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574 | | | | | | | | |
| M | 4019 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 10.941,48 | 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: 580 | | | | | | | | |
| M | 4021 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 51.021,40 | 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: 581 | | | | | | | | |
| M | 4023 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 1.038,70 | 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: 582 | | | | | | | | |
| M | 4345 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 463,30 |
| 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: 796 | | | | | | | | |
| M | 4346 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 16.681,63 |
| 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: 797 | | | | | | | | |
| M | 4351 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 7.319,10 |
| 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: 802 | | | | | | | | |
| M | 4354 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 27.269,90 |
| 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: 805 | | | | | | | | |
| M | 4357 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 463,62 |
| 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: 808 | | | | | | | | |
| M | 4360 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 2.041,44 |
| 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: 811 | | | | | | | | |
| M | 4361 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 663,00 |
| 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: 812 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 02 é: 8.562,89 | | | | | | | | |
| M | 4008 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 03 | 16.681,63 | 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: 575 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/03/2024 é: | | | | | | | 80.146,51 | 54.901,99 |
| Saldo em 04/03/2024 é: | | | | | | | 25.244,52 | 0,00 |
| Data: 13/03/202 | | | | | | | | |
| M | 5825 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 13/03/2024 | 03 | 0,00 | 25.244,52 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:43

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem:Movimento de consígnação, número: 902 | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 25.244,52 |
| Saldo em 13/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:44

| 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: | 4.183,23 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 | | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | 498 | Saldo anterior: | 4.183,23 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 31/03/2024 | 03 | 26,16 | 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: 00498. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2961 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 26,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 4.209,39 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 | | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 4.209,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.209,39 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:45

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:46

| 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: | 775,18 | 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: | 775,18 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01024 | 31/03/2024 | 03 | 4,84 | 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: 01024. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2986 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 4,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 780,02 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 | | | | | | 47312-X | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 780,02 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 780,02 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 50632 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 50632-X | PROCAD-SUAS 5032-X FONTE 940 | | Saldo anterior: | 13.062,60 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 13.062,60 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/03/2024 | 03 | 81,71 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2998 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 81,71 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 13.144,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 13.144,31 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 13.144,31 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:48

| 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: | 752.198,28 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500 | | | | | | | Saldo anterior: | 752.198,28 | 0,00 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 19.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fornecedor: 1158783-6 COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA INF IRATY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4236 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 19.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 733.198,28 | 0,00 |
| Data: 06/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5586 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00500 | 06/03/2024 | 03 | 0,00 | 84.869,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 1235. Detalhe:Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5586 | | | | | | | | | |
| M | 5588 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00500 | 06/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.030,80 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 03 é: (85.900,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2024 é: | 0,00 | 85.900,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2024 é: | 647.298,28 | 0,00 |
| Data: 18/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 18/03/2024 | 03 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3039 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 747.298,28 | 0,00 |
| Data: 22/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5981 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 22/03/2024 | 03 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 0,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 747.298,29 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 31/03/2024 | 03 | 4.408,35 | 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: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2987 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 4.408,35 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 751.706,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.42.00.00.00 - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 751.706,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 751.706,64 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 51389 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 51389-X | Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022 | Fonte | Saldo anterior: | 18.210,74 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.46.00.00.00.00 | - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 | | | FONTE 1054 | | Saldo anterior: | 18.210,74 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01054 | 31/03/2024 | 03 | 113,91 | 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: 01054. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2951 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 113,91 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 18.324,65 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.47.00.00.00 | - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 | | | FONTE 1054 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 18.324,65 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 18.324,65 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:50

| 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: | 67.900,59 | 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: | 67.900,59 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01044 | 31/03/2024 | 03 | 424,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01044. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2952 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 424,72 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 68.325,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00 | - FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL 51991-X FONTE 1044 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 68.325,31 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 68.325,31 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:51

| 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: | 28.349,63 | 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: | 28.349,63 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00761 | 31/03/2024 | 03 | 177,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da 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: 3008 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 177,33 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 28.526,96 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 | - BB- FEAS PPAS ESTADUAL | - 37627-2 | F: 761 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 28.526,96 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 28.526,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 74144 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 74144 | BB - FPM | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/03/202 | | | | | | | | |
| M | 4424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 64.541,71 | 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: 1735 | | | | | | | | |
| M | 4425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 554.096,71 | 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: 1736 | | | | | | | | |
| M | 4426 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 123.727,68 |
| 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: 1737 | | | | | | | | |
| M | 4427 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 92.795,75 |
| 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: 636 | | | | | | | | |
| M | 4429 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 30.931,92 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637 | | | | | | | | |
| M | 4431 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 340.192,15 |
| 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: 638 | | | | | | | | |
| M | 4433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 1.408,28 | 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: 1738 | | | | | | | | |
| M | 4434 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 281,65 |
| 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: 1739 | | | | | | | | |
| M | 4435 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 211,24 |
| 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: 639 | | | | | | | | |
| M | 4437 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 70,41 |
| 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: 640 | | | | | | | | |
| M | 4439 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 830,90 |
| 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: 641 | | | | | | | | |
| M | 5709 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 836,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1278. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5709 | | | | | | | | |
| M | 5710 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1279. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5710 | | | | | | | | |
| M | 5711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.172,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1280. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5711 | | | | | | | | |
| M | 5712 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 13.295,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1281. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:53

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 5712 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 6.200,45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 620.046,70 | 613.846,25 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 6.200,45 | 0,00 |
| Data: 20/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 222,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2803 | | | | | | | | | |
| M | 5856 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 44,49 | |
| 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: 2804 | | | | | | | | | |
| M | 5857 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 33,36 | |
| 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: 712 | | | | | | | | | |
| M | 5859 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 131,27 | |
| 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: 713 | | | | | | | | | |
| M | 5861 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 11,12 | |
| 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: 714 | | | | | | | | | |
| M | 5863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 25.843,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2805 | | | | | | | | | |
| M | 5864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 71.882,20 | 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: 2806 | | | | | | | | | |
| M | 5865 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 19.545,08 | |
| 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: 2807 | | | | | | | | | |
| M | 5866 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 14.658,81 | |
| 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: 715 | | | | | | | | | |
| M | 5868 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 57.658,02 | |
| 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: 716 | | | | | | | | | |
| M | 5870 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.886,27 | |
| 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: 717 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 979,47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 97.947,89 | 96.968,42 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 7.179,92 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 1.232,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2906 | | | | | | | | | |
| M | 6330 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 246,59 | |
| 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: 2907 | | | | | | | | | |
| M | 6331 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 184,94 | |
| 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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:54

| 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: 810 | | | | | | | | |
| M | 6333 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 61,65 |
| 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: 811 | | | | | | | | |
| M | 6335 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 727,49 |
| 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: 812 | | | | | | | | |
| M | 6337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 40.278,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2908 | | | | | | | | |
| M | 6338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 501.356,56 | 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: 2909 | | | | | | | | |
| M | 6339 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 108.327,01 |
| 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: 2910 | | | | | | | | |
| M | 6340 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 81.245,25 |
| 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: 813 | | | | | | | | |
| M | 6342 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 27.081,75 |
| 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: 814 | | | | | | | | |
| M | 6344 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 319.564,72 |
| 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: 815 | | | | | | | | |
| M | 6654 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 12.608,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1654. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6654 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (7.179,92)

A soma do dia 28/03/2024 é: 542.868,06 550.047,98

Saldo em 28/03/2024 é: 0,00 0,00

Data: 31/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------|------------|
| E | 467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 25.816,69 |
| 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: 1735 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 415 | | | | | | | | |
| E | 468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 221.638,69 |
| 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: 1736 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 416 | | | | | | | | |
| E | 469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 563,31 |
| 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: 1738 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 417 | | | | | | | | |
| M | 7750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 16.135,43 | 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: 4089 | | | | | | | | |
| M | 7751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 9.681,26 | 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: 4090 | | | | | | | | |
| M | 7752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 138.524,18 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 4091 | | | | | | | | |
| M | 7753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 83.114,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4092 | | | | | | | | |
| M | 7754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 352,07 | 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: 4093 | | | | | | | | |
| M | 7755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 211,24 | 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: 4094 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 88,99 |
| 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: 2803 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 418 | | | | | | | | |
| E | 471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.337,29 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2805 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 419 | | | | | | | | |
| E | 472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 28.752,88 |
| 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: 2806 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 420 | | | | | | | | |
| M | 7756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 55,62 | 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: 4095 | | | | | | | | |
| M | 7757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 33,37 | 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: 4096 | | | | | | | | |
| M | 7758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 6.460,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4097 | | | | | | | | |
| M | 7759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 3.876,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4098 | | | | | | | | |
| M | 7760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 17.970,55 | 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: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4099 | | | | | | | | |
| M | 7761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 10.782,33 | 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: 4100 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 493,20 |
| 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: 2906 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 421 | | | | | | | | |
| E | 474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 16.111,41 |
| 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: 2908 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 422 | | | | | | | | |
| E | 475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 200.542,62 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2909 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 423 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 7762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 308,25 | 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: 4101 | | | | | | | | | |
| M | 7763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 184,95 | 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: 4102 | | | | | | | | | |
| M | 7764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 10.069,63 | 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: 4103 | | | | | | | | | |
| M | 7765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 6.041,78 | 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: 4104 | | | | | | | | | |
| M | 7766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 125.339,14 | 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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4105 | | | | | | | | | |
| M | 7767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 75.203,48 | 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: 4106 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 504.345,08 | 504.345,08 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------|------|
| Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck | | | | | | | Saldo anterior: | 42.879,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | Saldo anterior: | 42.879,00 | 0,00 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 58,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3048 | | | | | | | | | |
| M | 6710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 85,27 | 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: 3049 | | | | | | | | | |
| M | 6714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 286,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3053 | | | | | | | | | |
| M | 6715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 119,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3054 | | | | | | | | | |
| M | 6716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 71,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3055 | | | | | | | | | |
| M | 6717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 316,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3056 | | | | | | | | | |
| M | 6718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 131,94 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3057 | | | | | | | | | |
| M | 6719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 79,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3058 | | | | | | | | | |
| M | 6725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 244,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3064 | | | | | | | | | |
| M | 6726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 101,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3065 | | | | | | | | | |
| M | 6727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 61,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3066 | | | | | | | | | |
| M | 6728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 38,62 | 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: 3067 | | | | | | | | | |
| M | 6729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 16,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3068 | | | | | | | | | |
| M | 6730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 9,65 | 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: 3069 | | | | | | | | | |
| M | 6733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 40,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3072 | | | | | | | | | |
| M | 6734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 6,40 | 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: 3073 | | | | | | | | | |
| M | 6735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | CES122802 | 8,03 | 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: 3074 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:58

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: CES122802 é: 1.675,85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 1.675,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 44.554,85 | 0,00 |
| Data: 04/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | CES122902 | 1.037,75 | 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: 3119 | | | | | | | | | |
| M | 6783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | CES122902 | 1.734,65 | 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: 3122 | | | | | | | | | |
| M | 6784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | CES122902 | 722,77 | 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: 3123 | | | | | | | | | |
| M | 6785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | CES122902 | 433,66 | 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: 3124 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: CES122902 é: 3.928,83 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 3.928,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 48.483,68 | 0,00 |
| Data: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | CES120103 | 23,33 | 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: 3187 | | | | | | | | | |
| M | 6849 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | CES120103 | 12,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3188 | | | | | | | | | |
| M | 6850 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | CES120103 | 77,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3189 | | | | | | | | | |
| M | 6851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | CES120103 | 42,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3190 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: CES120103 é: 156,05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 156,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 48.639,73 | 0,00 |
| Data: 06/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6870 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 18,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3209 | | | | | | | | | |
| M | 6871 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 14,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3210 | | | | | | | | | |
| M | 6872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 972,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3211 | | | | | | | | | |
| M | 6873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 19,15 | 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: 3212 | | | | | | | | | |
| M | 6874 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 426,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3213 | | | | | | | | | |
| M | 6875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 177,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:59

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3214 | | | | | | | | |
| M | 6876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 106,52 | 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: 3215 | | | | | | | | |
| M | 6877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 59,50 | 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: 3216 | | | | | | | | |
| M | 6878 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 24,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3217 | | | | | | | | |
| M | 6879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 14,88 | 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: 3218 | | | | | | | | |
| M | 6880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 118,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3219 | | | | | | | | |
| M | 6881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 49,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3220 | | | | | | | | |
| M | 6882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 29,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3221 | | | | | | | | |
| M | 6883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 73,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3222 | | | | | | | | |
| M | 6884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 30,43 | 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: 3223 | | | | | | | | |
| M | 6885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 18,26 | 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: 3224 | | | | | | | | |
| M | 6886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | CES120403 | 3,06 | 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: 3225 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: CES120403 é: 2.155,54

A soma do dia 06/03/2024 é: 2.155,54

Saldo em 06/03/2024 é: 50.795,27

Data: 07/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|--------|------|
| M | 6998 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 39,51 | 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: 3337 | | | | | | | | |
| M | 6999 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 4,84 | 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: 3338 | | | | | | | | |
| M | 7000 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 264,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3339 | | | | | | | | |
| M | 7001 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 110,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3340 | | | | | | | | |
| M | 7002 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 66,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3341 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:60

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7003 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 32,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3342 | | | | | | | | |
| M | 7004 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 13,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3343 | | | | | | | | |
| M | 7005 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 8,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3344 | | | | | | | | |
| M | 7006 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 378,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3345 | | | | | | | | |
| M | 7007 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 157,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3346 | | | | | | | | |
| M | 7008 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 94,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3347 | | | | | | | | |
| M | 7009 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 153,08 | 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: 3348 | | | | | | | | |
| M | 7010 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 63,79 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3349 | | | | | | | | |
| M | 7011 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 38,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3350 | | | | | | | | |
| M | 7012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 10,56 | 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: 3351 | | | | | | | | |
| M | 7013 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 27,99 | 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: 3352 | | | | | | | | |
| M | 7014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | CES120503 | 58,49 | 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: 3353 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: CES120503 é: 1.521,50

A soma do dia 07/03/2024 é: 1.521,50 0,00

Saldo em 07/03/2024 é: 52.316,77 0,00

Data: 08/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|--------|------|
| M | 7044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 220,85 | 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: 3383 | | | | | | | | |
| M | 7045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 115,40 | 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: 3384 | | | | | | | | |
| M | 7046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 937,34 | 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: 3385 | | | | | | | | |
| M | 7047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 58,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3386 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:61

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 7048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 1.094,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3387 | | | | | | | | |
| M | 7049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 455,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3388 | | | | | | | | |
| M | 7050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 273,52 | 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: 3389 | | | | | | | | |
| M | 7051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 542,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3390 | | | | | | | | |
| M | 7052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 225,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3391 | | | | | | | | |
| M | 7053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 135,57 | 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: 3392 | | | | | | | | |
| M | 7054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 30,51 | 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: 3393 | | | | | | | | |
| M | 7055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 2.082,19 | 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: 3394 | | | | | | | | |
| M | 7056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 867,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3395 | | | | | | | | |
| M | 7057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 520,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3396 | | | | | | | | |
| M | 7058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 178,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3397 | | | | | | | | |
| M | 7059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 74,49 | 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: 3398 | | | | | | | | |
| M | 7060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 44,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3399 | | | | | | | | |
| M | 7061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 2.697,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3400 | | | | | | | | |
| M | 7062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 297,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3401 | | | | | | | | |
| M | 7063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 16,46 | 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: 3402 | | | | | | | | |
| M | 7064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | CES120603 | 1,51 | 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: 3403 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: CES120603 é: 10.870,16



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| A soma do dia 08/03/2024 é: | | | | | | | 10.870,16 | 0,00 |
| Saldo em 08/03/2024 é: | | | | | | | 63.186,93 | 0,00 |
| Data: 11/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 7082 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 68,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3421 | | | | | | | | |
| M | 7083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 18,78 | 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: 3422 | | | | | | | | |
| M | 7100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 78,75 | 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: 3439 | | | | | | | | |
| M | 7101 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 66,38 | 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: 3440 | | | | | | | | |
| M | 7102 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 415,76 | 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: 3441 | | | | | | | | |
| M | 7103 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 3,19 | 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: 3442 | | | | | | | | |
| M | 7104 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 20,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3443 | | | | | | | | |
| M | 7105 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 8,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3444 | | | | | | | | |
| M | 7106 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 5,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445 | | | | | | | | |
| M | 7107 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 3,32 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3446 | | | | | | | | |
| M | 7108 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 1,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3447 | | | | | | | | |
| M | 7109 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 0,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3448 | | | | | | | | |
| M | 7110 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 183,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3449 | | | | | | | | |
| M | 7111 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 76,38 | 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: 3450 | | | | | | | | |
| M | 7112 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 45,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3451 | | | | | | | | |
| M | 7113 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 131,85 | 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: 3452 | | | | | | | | |
| M | 7114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 54,94 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3453 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:63

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7115 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 32,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3454 | | | | | | | | |
| M | 7116 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 17,02 | 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: 3455 | | | | | | | | |
| M | 7134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 122,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3473 | | | | | | | | |
| M | 7135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 51,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3474 | | | | | | | | |
| M | 7136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 30,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3475 | | | | | | | | |
| M | 7137 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 46,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3476 | | | | | | | | |
| M | 7138 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 19,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3477 | | | | | | | | |
| M | 7139 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 11,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3478 | | | | | | | | |
| M | 7140 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 25,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3479 | | | | | | | | |
| M | 7141 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 10,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3480 | | | | | | | | |
| M | 7142 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 6,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3481 | | | | | | | | |
| M | 7143 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 7,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3482 | | | | | | | | |
| M | 7144 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 3,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3483 | | | | | | | | |
| M | 7145 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | CES120703 | 1,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3484 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: CES120703 é: 1.569,56

A soma do dia 11/03/2024 é: 1.569,56 0,00

Saldo em 11/03/2024 é: 64.756,49 0,00

Data: 12/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|----------|------|
| M | 7146 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 1.596,96 | 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: 3485 | | | | | | | | |
| M | 7147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 265,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:64

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7148 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 134,66 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3487 | | | | | | | | |
| M | 7149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 56,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3488 | | | | | | | | |
| M | 7150 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 33,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3489 | | | | | | | | |
| M | 7151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 20,46 | 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: 3490 | | | | | | | | |
| M | 7152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 8,53 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3491 | | | | | | | | |
| M | 7153 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 5,12 | 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: 3492 | | | | | | | | |
| M | 7154 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 8,45 | 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: 3493 | | | | | | | | |
| M | 7155 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 4,91 | 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: 3494 | | | | | | | | |
| M | 7156 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 3,57 | 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: 3495 | | | | | | | | |
| M | 7159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 1,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3498 | | | | | | | | |
| M | 7160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 59,46 | 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: 3499 | | | | | | | | |
| M | 7161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 24,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3500 | | | | | | | | |
| M | 7162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 14,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3501 | | | | | | | | |
| M | 7163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 28,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3502 | | | | | | | | |
| M | 7164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 11,83 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3503 | | | | | | | | |
| M | 7165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | CES120803 | 7,10 | 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: 3504 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: CES120803 é: 2.286,10

A soma do dia 12/03/2024 é: 2.286,10

Saldo em 12/03/2024 é: 67.042,59

Data: 13/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|----------|------|
| M | 7176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | CES121103 | 2.765,60 | 0,00 |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|----------|------|



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3515 | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/03/2024 é: | | | | | | | 2.765,60 | 0,00 |
| Saldo em 13/03/2024 é: | | | | | | | 69.808,19 | 0,00 |
| Data: 14/03/202 | | | | | | | | |
| M | 7203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 495,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3542 | | | | | | | | |
| M | 7204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 206,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 3543 | | | | | | | | |
| M | 7205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 123,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3544 | | | | | | | | |
| M | 7206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 29,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3545 | | | | | | | | |
| M | 7207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 12,38 | 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: 3546 | | | | | | | | |
| M | 7208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 7,43 | 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: 3547 | | | | | | | | |
| M | 7209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 3.397,02 | 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: 3548 | | | | | | | | |
| M | 7210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 82,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3549 | | | | | | | | |
| M | 7211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 34,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3550 | | | | | | | | |
| M | 7212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 20,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3551 | | | | | | | | |
| M | 7213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 85,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3552 | | | | | | | | |
| M | 7214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 35,78 | 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: 3553 | | | | | | | | |
| M | 7215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 21,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3554 | | | | | | | | |
| M | 7216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 7,95 | 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: 3555 | | | | | | | | |
| M | 7217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 14,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3556 | | | | | | | | |
| M | 7219 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 3,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3558 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:66

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 1,16 | 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: 3559 | | | | | | | | |
| M | 7221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 162,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3560 | | | | | | | | |
| M | 7222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 67,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3561 | | | | | | | | |
| M | 7223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 40,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3562 | | | | | | | | |
| M | 7224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 48,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3563 | | | | | | | | |
| M | 7225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 20,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3564 | | | | | | | | |
| M | 7226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | CES121203 | 12,02 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3565 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: CES121203 é: 4.929,92

A soma do dia 14/03/2024 é: 4.929,92 0,00

Saldo em 14/03/2024 é: 74.738,11 0,00

Data: 15/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-----------|
| M | 5476 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 173,34 |
| 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: 661 | | | | | | | | |
| M | 5478 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 7.651,43 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662 | | | | | | | | |
| M | 5480 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 12.752,52 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663 | | | | | | | | |
| M | 5482 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 470,25 |
| 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: 664 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 03 é: (21.047,54)

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|-------|------|
| M | 7262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 7,23 | 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: 3601 | | | | | | | | |
| M | 7263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 0,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3602 | | | | | | | | |
| M | 7264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 0,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3603 | | | | | | | | |
| M | 7265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 1,91 | 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: 3604 | | | | | | | | |
| M | 7266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 27,08 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3605 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:67

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 11,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3606 | | | | | | | | |
| M | 7268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 6,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3607 | | | | | | | | |
| M | 7269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 3,64 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3608 | | | | | | | | |
| M | 7270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 1,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3609 | | | | | | | | |
| M | 7271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 0,91 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3610 | | | | | | | | |
| M | 7272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 14,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3611 | | | | | | | | |
| M | 7273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 6,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3612 | | | | | | | | |
| M | 7274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 3,71 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3613 | | | | | | | | |
| M | 7275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 7,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3614 | | | | | | | | |
| M | 7276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 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: 3615 | | | | | | | | |
| M | 7277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 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: 3616 | | | | | | | | |
| M | 7278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | CES121303 | 3,42 | 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: 3617 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: CES121303 é: 101,85

A soma do dia 15/03/2024 é: 101,85 21.047,54

Saldo em 15/03/2024 é: 53.792,42 0,00

Data: 18/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|-------|------|
| M | 7299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 26,93 | 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: 3638 | | | | | | | | |
| M | 7300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 11,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3639 | | | | | | | | |
| M | 7301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 6,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3640 | | | | | | | | |
| M | 7302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 39,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3641 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:68

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 16,60 | 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: 3642 | | | | | | | | |
| M | 7304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 9,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3643 | | | | | | | | |
| M | 7305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 14,23 | 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: 3644 | | | | | | | | |
| M | 7306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 21,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3645 | | | | | | | | |
| M | 7307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 6,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3646 | | | | | | | | |
| M | 7308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 2,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3647 | | | | | | | | |
| M | 7309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 1,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3648 | | | | | | | | |
| M | 7310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 1,06 | 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: 3649 | | | | | | | | |
| M | 7311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 0,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3650 | | | | | | | | |
| M | 7312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 0,26 | 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: 3651 | | | | | | | | |
| M | 7313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 2,32 | 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: 3652 | | | | | | | | |
| M | 7314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 5,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3653 | | | | | | | | |
| M | 7315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | CES121403 | 0,91 | 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: 3654 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: CES121403 é: 169,13

A soma do dia 18/03/2024 é: 169,13 0,00

Saldo em 18/03/2024 é: 53.961,55 0,00

Data: 20/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|--------|------|
| M | 7339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 4,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3678 | | | | | | | | |
| M | 7340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 45,52 | 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: 3679 | | | | | | | | |
| M | 7341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 19,36 | 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: 3680 | | | | | | | | |
| M | 7342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 169,12 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:69

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3681 | | | | | | | | |
| M | 7343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 70,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3682 | | | | | | | | |
| M | 7344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 42,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3683 | | | | | | | | |
| M | 7345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 96,27 | 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: 3684 | | | | | | | | |
| M | 7346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 40,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3685 | | | | | | | | |
| M | 7347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 24,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3686 | | | | | | | | |
| M | 7348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 69,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687 | | | | | | | | |
| M | 7349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 39,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3688 | | | | | | | | |
| M | 7350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 57,14 | 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: 3689 | | | | | | | | |
| M | 7351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 23,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3690 | | | | | | | | |
| M | 7352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 14,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3691 | | | | | | | | |
| M | 7353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 110,33 | 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: 3692 | | | | | | | | |
| M | 7354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 45,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3693 | | | | | | | | |
| M | 7355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | CES121803 | 27,58 | 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: 3694 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: CES121803 é: 900,13

A soma do dia 20/03/2024 é: 900,13

Saldo em 20/03/2024 é: 54.861,68

Data: 22/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|--------|------|
| M | 7413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | CES122003 | 360,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3752 | | | | | | | | |
| M | 7414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | CES122003 | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3753 | | | | | | | | |
| M | 7415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | CES122003 | 90,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:70

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3754 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: CES122003 é: | | | | | | | 600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 55.461,68 | 0,00 |
| Data: 27/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 7494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | CES122503 | 194,43 | 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: 3833 | | | | | | | | | |
| M | 7495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | CES122503 | 327,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3834 | | | | | | | | | |
| M | 7496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | CES122503 | 1.450,11 | 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: 3835 | | | | | | | | | |
| M | 7497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | CES122503 | 604,22 | 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: 3836 | | | | | | | | | |
| M | 7498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | CES122503 | 362,53 | 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: 3837 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: CES122503 é: | | | | | | | 2.938,56 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 58.400,24 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 228,01 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1638. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156592-1 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO COOPERATIVA SICRED S.A., | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6622 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 228,01 | |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 58.172,23 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 7530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 386,65 | 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: 3869 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 386,65 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 58.558,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 58.558,88 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 58.558,88 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:71

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Banco: 87998 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 87998 | BB - ITR | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 20/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 63,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2808 | | | | | | | | | |
| M | 5873 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 12,67 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2809 | | | | | | | | | |
| M | 5874 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 9,50 | |
| 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: 718 | | | | | | | | | |
| M | 5876 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,17 | |
| 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: 719 | | | | | | | | | |
| M | 5878 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 37,54 | |
| 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: 720 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 0,50 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 63,38 | 62,88 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 0,50 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6672 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1659. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6672 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 0,00 | 0,50 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| E | 476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 25,36 | |
| 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: 2808 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 424 | | | | | | | | | |
| M | 7768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 15,85 | 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: 4107 | | | | | | | | | |
| M | 7769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 9,51 | 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: 4108 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 25,36 | 25,36 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:72

| 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: 08/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4416 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 668,91 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1734 | | | | | | | | |
| M | 4417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 3.344,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1733 | | | | | | | | |
| M | 4418 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 501,68 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633 | | | | | | | | |
| M | 4420 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 167,23 |
| 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: 634 | | | | | | | | |
| M | 4422 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.006,74 |
| 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: 635 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 0,00

A soma do dia 08/03/2024 é: 3.344,56 3.344,56

Saldo em 08/03/2024 é: 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 1.339,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2810 | | | | | | | | |
| M | 5881 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 267,84 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2811 | | | | | | | | |
| M | 5882 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 200,88 |
| 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: 721 | | | | | | | | |
| M | 5884 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 66,96 |
| 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: 722 | | | | | | | | |
| M | 5886 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 803,52 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 0,00

A soma do dia 20/03/2024 é: 1.339,20 1.339,20

Saldo em 20/03/2024 é: 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 2.087,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2904 | | | | | | | | |
| M | 6322 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 417,45 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2905 | | | | | | | | |
| M | 6323 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 313,08 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807 | | | | | | | | |
| M | 6325 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 104,36 |
| 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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:73

| 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: 808 | | | | | | | | | |
| M | 6327 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.252,35 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 2.087,24 | 2.087,24 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| E | 501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.337,82 | |
| 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: 1733 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 449 | | | | | | | | | |
| M | 7818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 836,14 | 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: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4157 | | | | | | | | | |
| M | 7819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 501,68 | 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: 4158 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 535,68 | |
| 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: 2810 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 450 | | | | | | | | | |
| M | 7820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 334,80 | 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: 4159 | | | | | | | | | |
| M | 7821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 200,88 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4160 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 834,90 | |
| 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: 2904 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 451 | | | | | | | | | |
| M | 7822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 521,81 | 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: 4161 | | | | | | | | | |
| M | 7823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 313,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4162 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 2.708,40 | 2.708,40 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:74

| 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: | 307.305,28 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107 | | | | | | | Saldo anterior: | 307.305,28 | 0,00 |
| Data: 20/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 20/03/2024 | 03 | 17.297,78 | 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: 2916 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 17.297,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 324.603,06 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 31/03/2024 | 03 | 1.953,47 | 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: 2917 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 1.953,47 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 326.556,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 326.556,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 326.556,53 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:75

| 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: | 15.657,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 | | | | - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115 | | Saldo anterior: | 15.657,90 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 31/03/2024 | 03 | 97,95 | 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: 00115. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2918 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 97,95 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 15.755,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 | | | | - FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 15.755,85 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 15.755,85 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:76

| 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: | 12.783,67 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 | 512 | | | | | Saldo anterior: | 12.783,67 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 31/03/2024 | 03 | 79,96 | 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: 00512. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2935 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 79,96 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 12.863,63 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 12.863,63 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 12.863,63 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:77

| 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: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 52.265,51 | 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: 1573 | | | | | | | | | |
| M | 4053 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.453,10 | |
| 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: 1574 | | | | | | | | | |
| M | 4054 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 7.839,82 | |
| 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: 595 | | | | | | | | | |
| M | 4056 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.613,28 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596 | | | | | | | | | |
| M | 4058 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 31.359,31 | |
| 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: 597 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 52.265,51 | 52.265,51 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 12/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 54.472,70 | 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: 2725 | | | | | | | | | |
| M | 5453 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.894,54 | |
| 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: 2726 | | | | | | | | | |
| M | 5454 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.170,90 | |
| 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: 655 | | | | | | | | | |
| M | 5456 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.723,64 | |
| 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: 656 | | | | | | | | | |
| M | 5458 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 32.683,62 | |
| 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: 657 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 54.472,70 | 54.472,70 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 264.585,55 | 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: 2818 | | | | | | | | | |
| M | 5901 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 0,00 | 52.917,11 | |
| 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: 2819 | | | | | | | | | |
| M | 5902 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 0,00 | 39.687,83 | |
| 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: 727 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 03 é: 171.980,61 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:78

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2024 é: | 264.585,55 | 92.604,94 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2024 é: | 171.980,61 | 0,00 |
| Data: 20/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5904 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 13.229,28 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728 | | | | | | | | | |
| M | 5906 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 158.751,33 | |
| 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: 729 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: (171.980,61) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 0,00 | 171.980,61 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6015 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 62.242,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2836 | | | | | | | | | |
| M | 6016 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 12.448,52 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2837 | | | | | | | | | |
| M | 6017 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 9.336,39 | |
| 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: 761 | | | | | | | | | |
| M | 6019 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.112,13 | |
| 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: 762 | | | | | | | | | |
| M | 6021 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 37.345,56 | |
| 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: 763 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 62.242,60 | 62.242,60 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| E | 477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 20.906,21 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 1573 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 425 | | | | | | | | | |
| M | 7770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 13.066,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4109 | | | | | | | | | |
| M | 7771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 7.839,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4110 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 21.789,09 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2725 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 426 | | | | | | | | | |
| M | 7772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 13.618,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4111 | | | | | | | | | |
| M | 7773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 8.170,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4112 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:79

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 0,00 | 105.834,22 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2818 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 427 | | | | | | | | | |
| M | 7774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 66.146,39 | 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: 4113 | | | | | | | | | |
| M | 7775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 39.687,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4114 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 24.897,04 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2836 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 428 | | | | | | | | | |
| M | 7776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 15.560,65 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4115 | | | | | | | | | |
| M | 7777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 9.336,39 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4116 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 173.426,56 | 173.426,56 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:80

| 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: | 127.785,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 | | | | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 | | Saldo anterior: | 127.785,31 | 0,00 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 3890 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 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: 571 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2024 é: | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 01/03/2024 é: | | | | | | | 227.785,31 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 748,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1015. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4339 | | | | | | | | |
| M | 4009 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 4.555,42 |
| 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: 576 | | | | | | | | |
| M | 4013 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 13.957,98 |
| 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: 578 | | | | | | | | |
| M | 4015 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 145,55 |
| 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: 579 | | | | | | | | |
| M | 4026 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 889,74 |
| 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: 584 | | | | | | | | |
| M | 4028 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 20.376,10 |
| 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: 585 | | | | | | | | |
| M | 4030 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 582,51 |
| 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: 586 | | | | | | | | |
| M | 4032 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 54.246,68 |
| 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: 587 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 02 é: (94.753,98) | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 95.502,50 |
| Saldo em 04/03/2024 é: | | | | | | | 132.282,81 | 0,00 |
| Data: 08/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4446 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 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: 644 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/03/2024 é: | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 08/03/2024 é: | | | | | | | 232.282,81 | 0,00 |
| Data: 13/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 326,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1092. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5807 | | | | | | | | |
| M | 5808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 40,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1093. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5808 | | | | | | | | |
| M | 5809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 718,06 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:81

| 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: 1036. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5809 | | | | | | | | |
| M | 5810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 6.063,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1037. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5810 | | | | | | | | |
| M | 5811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 1.101,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 990. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5811 | | | | | | | | |
| M | 5814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 475,19 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1078. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5814 | | | | | | | | |
| M | 5815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 59,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1079. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5815 | | | | | | | | |
| M | 5816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 1.820,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1084. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5816 | | | | | | | | |
| M | 5817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 1.905,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1088. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5817 | | | | | | | | |
| M | 5818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 326,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1016. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5818 | | | | | | | | |
| M | 5819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 7.505,42 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1017. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5819 | | | | | | | | |
| M | 5820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 367,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 991. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5820 | | | | | | | | |
| M | 5821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 2.647,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1003. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5821 | | | | | | | | |
| M | 5822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 7.328,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1004. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5822 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:82

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M | 5823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 1.028,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1074. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5823 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02 é: (31.712,50) | | | | | | | | |
| M | 5812 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2024 | 03 | 0,00 | 124,08 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 15 | | | | | | | | |
| M | 5813 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 13/03/2024 | 03 | 0,00 | 124,08 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 16 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 03 é: (248,16) | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 31.960,66 |
| Saldo em 13/03/2024 é: | | | | | | | 200.322,15 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5934 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 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: 742 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/03/2024 é: | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2024 é: | | | | | | | 260.322,15 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6349 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 150.000,00 | 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: 817 | | | | | | | | |
| M | 6553 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.042,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1621. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6553 | | | | | | | | |
| M | 6554 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 366,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1624. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6554 | | | | | | | | |
| M | 6555 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.281,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1550. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6555 | | | | | | | | |
| M | 6557 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.671,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1554. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6557 | | | | | | | | |
| M | 6558 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.079,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1557. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6558 | | | | | | | | |
| M | 6559 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.908,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1558. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:83

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 6559 | | | | | | | | |
| M | 6560 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.824,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1560. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6560 | | | | | | | | |
| M | 6561 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.447,46 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1562. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6561 | | | | | | | | |
| M | 6562 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 6.591,06 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1569. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6562 | | | | | | | | |
| M | 6591 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 9.054,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1517. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6591 | | | | | | | | |
| M | 6592 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.697,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1519. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6592 | | | | | | | | |
| M | 6593 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 39.491,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1523. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6593 | | | | | | | | |
| M | 6594 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 13.479,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1525. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6594 | | | | | | | | |
| M | 6595 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 42.832,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1527. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6595 | | | | | | | | |
| M | 6596 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 22.768,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1529. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6596 | | | | | | | | |
| M | 6597 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 9.018,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1530. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6597 | | | | | | | | |
| M | 6598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 7.289,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1531. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6598 | | | | | | | | |
| M | 6599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.696,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1534. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:84

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6599 | | | | | | | | |
| M | 6600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 47.102,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1536. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6600 | | | | | | | | |
| M | 6601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 767,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1537. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6601 | | | | | | | | |
| M | 6602 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 923,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1538. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6602 | | | | | | | | |
| M | 6603 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.328,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1539. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6603 | | | | | | | | |
| M | 6604 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.908,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1541. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6604 | | | | | | | | |
| M | 6605 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 6.395,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1542. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6605 | | | | | | | | |
| M | 6606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.442,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1543. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6606 | | | | | | | | |
| M | 6607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 9.886,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1548. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6607 | | | | | | | | |
| M | 6608 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.498,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1600. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6608 | | | | | | | | |
| M | 6609 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 282,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1601. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6609 | | | | | | | | |
| M | 6610 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.816,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1602. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6610 | | | | | | | | |
| M | 6611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 992,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:85

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Previsão de pagamento: 1603. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6611 | | | | | | | | |
| M | 6612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.098,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1605. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6612 | | | | | | | | |
| M | 6613 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.629,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1607. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6613 | | | | | | | | |
| M | 6614 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 732,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1610. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6614 | | | | | | | | |
| M | 6615 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 14.079,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1612. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6615 | | | | | | | | |
| M | 6616 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.385,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1613. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6616 | | | | | | | | |
| M | 6617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.013,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1615. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6617 | | | | | | | | |
| M | 6618 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 7.516,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1617. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6618 | | | | | | | | |
| M | 6619 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.830,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1619. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6619 | | | | | | | | |
| M | 6620 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 828,41 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1625. Detalhe:Fomecedor: 1157731-8 VANOIL LEOPOLDO RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 6620 | | | | | | | | |
| M | 6621 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.269,61 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1629. Detalhe:Fomecedor: 1157731-8 VANOIL LEOPOLDO RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 6621 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (163.273,03)

A soma do dia 28/03/2024 é: 150.000,00 313.273,03
Saldo em 28/03/2024 é: 97.049,12 0,00

Data: 31/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 6401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 10 | 1.292,32 | 0,00 |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:86

| 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: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2936 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 1.292,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 98.341,44 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 98.341,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 98.341,44 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:87

| 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: | 385.177,12 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461 | | | | | | Saldo anterior: | 387.595,23 | 0,00 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | |
| E | 330 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 0,00 | 18.581,96 |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9 | | | | | | | | |
| E | 332 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 0,00 | 36,75 |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10 | | | | | | | | |
| E | 335 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 99,76 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11 | | | | | | | | |
| E | 337 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 18.482,33 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12 | | | | | | | | |
| E | 339 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 3.739,95 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13 | | | | | | | | |
| E | 343 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 3.544,55 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15 | | | | | | | | |
| E | 345 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 6.322,74 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: SIM AM 02-2024 é: 13.570,62 | | | | | | | | |
| M | 3870 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1.840,09 | 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: 563 | | | | | | | | |
| M | 3886 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 3.671,54 | 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: 569 | | | | | | | | |
| M | 3889 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 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: 571 | | | | | | | | |
| M | 3891 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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: 572 | | | | | | | | |
| M | 3893 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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: 573 | | | | | | | | |
| M | 4246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1164. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4246 | | | | | | | | |
| M | 4247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 17,86 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1165. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4247 | | | | | | | | |
| M | 4249 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,90 |
| 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: 604 | | | | | | | | |
| M | 4254 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 27,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:88

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1166. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 4254 | | | | | | | | | |
| M | 4257 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 479,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1167. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 4257 | | | | | | | | | |
| M | 4313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 53,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1187. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4313 | | | | | | | | | |
| M | 4315 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,65 | |
| 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: 619 | | | | | | | | | |
| M | 4318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 408,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1188. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 4318 | | | | | | | | | |
| M | 4320 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,96 | |
| 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: 620 | | | | | | | | | |
| M | 4323 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 600,51 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1189. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4323 | | | | | | | | | |
| M | 4325 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,29 | |
| 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: 621 | | | | | | | | | |
| M | 4328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.012,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1190. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4328 | | | | | | | | | |
| M | 4330 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,24 | |
| 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: 622 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: (220.609,85) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 37.700,96 | 244.740,19 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 180.556,00 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4039 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 24.144,18 | 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: 590 | | | | | | | | | |
| M | 4334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 12,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1192. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4334 | | | | | | | | | |
| M | 4335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 217,26 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1193. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:89

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4335 | | | | | | | | | |
| M | 4336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 17,58 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1194. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4336 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 03 é: (246,84) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 24.144,18 | 246,84 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 204.453,34 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4051 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 540,30 | 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: 594 | | | | | | | | | |
| M | 4059 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 31.359,31 | 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: 597 | | | | | | | | | |
| M | 4214 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 143,96 | 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: 602 | | | | | | | | | |
| M | 5500 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 37,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1202. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158587-6 TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5500 | | | | | | | | | |
| M | 5502 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,46 | |
| 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: 670 | | | | | | | | | |
| M | 5505 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 551,63 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1203. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5505 | | | | | | | | | |
| M | 5506 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 577,58 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1204. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5506 | | | | | | | | | |
| M | 5507 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 9.736,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1205. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5507 | | | | | | | | | |
| M | 5508 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1206. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5508 | | | | | | | | | |
| M | 5509 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 136,68 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1207. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5509 | | | | | | | | | |
| M | 5510 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 633,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1208. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5510 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:90

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 5512 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,70 | |
| 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: 671 | | | | | | | | | |
| M | 5515 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 999,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1209. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5515 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: 16.362,15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 32.043,57 | 15.681,42 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 220.815,49 | 0,00 |
| Data: 06/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5591 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 0,00 | 13.169,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1236. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 5591 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2024 é: | 0,00 | 13.169,36 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2024 é: | 207.646,13 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4384 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 1.925,78 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626 | | | | | | | | | |
| M | 5592 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 65,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1237. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5592 | | | | | | | | | |
| M | 5646 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 387,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1251. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5646 | | | | | | | | | |
| M | 5648 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 19,54 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694 | | | | | | | | | |
| M | 5651 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.253,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1252. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5651 | | | | | | | | | |
| M | 5653 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 164,04 | |
| 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: 695 | | | | | | | | | |
| M | 5656 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.160,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1253. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5656 | | | | | | | | | |
| M | 5658 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 108,92 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696 | | | | | | | | | |
| M | 5661 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.258,43 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1254. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5661 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:91

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 5663 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 214,71 |
| 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: 697 | | | | | | | | |
| M | 5666 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.210,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1255. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5666 | | | | | | | | |
| M | 5668 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 61,01 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698 | | | | | | | | |
| M | 5671 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 53.012,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1256. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5671 | | | | | | | | |
| M | 5673 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.672,89 |
| 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: 699 | | | | | | | | |
| M | 5676 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.002,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1257. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5676 | | | | | | | | |
| M | 5678 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 403,49 |
| 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: 700 | | | | | | | | |
| M | 5681 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.905,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1258. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5681 | | | | | | | | |
| M | 5683 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 96,05 |
| 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: 701 | | | | | | | | |
| M | 6638 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 35.000,00 |
| 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: 834 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: (111.070,35)

A soma do dia 07/03/2024 é: 1.925,78 112.996,13
Saldo em 07/03/2024 é: 96.575,78 0,00

Data: 08/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------|------|
| M | 4406 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 11.882,79 | 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: 629 | | | | | | | | |
| M | 4414 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 2.926,19 | 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: 632 | | | | | | | | |
| M | 4423 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 2.006,74 | 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: 635 | | | | | | | | |
| M | 4432 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 340.192,15 | 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: 638 | | | | | | | | |
| M | 4440 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 830,90 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641 | | | | | | | | |
| M | 4441 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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: 642 | | | | | | | | |
| M | 4443 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 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: 643 | | | | | | | | |
| M | 4445 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 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: 644 | | | | | | | | |
| M | 4447 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 50.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645 | | | | | | | | |
| M | 4451 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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: 647 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 97.838,77

A soma do dia 08/03/2024 é: 357.838,77 260.000,00
Saldo em 08/03/2024 é: 194.414,55 0,00

Data: 11/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 5719 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1284. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5719 | | | | | | | | |

A soma do dia 11/03/2024 é: 0,00 10,60
Saldo em 11/03/2024 é: 194.403,95 0,00

Data: 12/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|--------|
| M | 5439 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 317,71 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651 | | | | | | | | |
| M | 5451 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 3.088,61 | 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: 654 | | | | | | | | |
| M | 5459 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 32.683,62 | 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: 657 | | | | | | | | |
| M | 5734 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1299. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 5734 | | | | | | | | |
| M | 5735 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 79,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1300. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5735 | | | | | | | | |
| M | 5736 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1301. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5736 | | | | | | | | |
| M | 5737 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1302. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:93

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5737 | | | | | | | | |
| M | 5738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1303. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5738 | | | | | | | | |
| M | 5740 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 82,86 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1305. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5740 | | | | | | | | |
| M | 5741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 153,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1306. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5741 | | | | | | | | |
| M | 5742 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 147,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1307. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5742 | | | | | | | | |
| M | 5743 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1308. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5743 | | | | | | | | |
| M | 5744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 80,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1309. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5744 | | | | | | | | |
| M | 5745 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1310. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5745 | | | | | | | | |
| M | 5746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1311. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5746 | | | | | | | | |
| M | 5747 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 111,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1312. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5747 | | | | | | | | |
| M | 5748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1313. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5748 | | | | | | | | |
| M | 5749 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1314. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5749 | | | | | | | | |
| M | 5750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:94

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 1315. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5750 | | | | | | | | | |
| M | 5751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 85,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1316. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5751 | | | | | | | | | |
| M | 5752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1317. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5752 | | | | | | | | | |
| M | 5753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 79,92 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1318. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5753 | | | | | | | | | |
| M | 5754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 78,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1319. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 5754 | | | | | | | | | |
| M | 5755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.358,67 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1320. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 5755 | | | | | | | | | |
| M | 5757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.499,59 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1322. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 5757 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: 20.100,11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 36.089,94 | 15.989,83 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 214.504,06 | 0,00 |
| Data: 15/03/202 | | | | | | | | | |
| E | 346 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 3.358,67 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 9. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 346 | | | | | | | | | |
| M | 5475 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 1.530,58 | 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: 660 | | | | | | | | | |
| M | 5483 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 470,25 | 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: 664 | | | | | | | | | |
| M | 5489 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 11.557,88 | 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: 667 | | | | | | | | | |
| M | 5491 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 19.789,34 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668 | | | | | | | | | |
| M | 5944 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.358,67 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1337. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:95

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5944 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 03 é: 29.989,38

A soma do dia 15/03/2024 é: 36.706,72 3.358,67
Saldo em 15/03/2024 é: 247.852,11 0,00

Data: 18/03/202

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 5955 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 697,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1338. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5955 | | | | | | | | |
| M | 5956 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.116,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1339. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 5956 | | | | | | | | |
| M | 5957 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.090,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1340. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 5957 | | | | | | | | |
| M | 5958 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 401,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1341. Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5958 | | | | | | | | |
| M | 5959 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 492,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1342. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5959 | | | | | | | | |
| M | 5971 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 5.204,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1346. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5971 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 03 é: (12.003,78)

A soma do dia 18/03/2024 é: 0,00 12.003,78
Saldo em 18/03/2024 é: 235.848,33 0,00

Data: 20/03/202

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------|------|
| M | 5860 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 131,27 | 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: 713 | | | | | | | | |
| M | 5869 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 57.658,02 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716 | | | | | | | | |
| M | 5879 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 37,54 | 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: 720 | | | | | | | | |
| M | 5887 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 803,52 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723 | | | | | | | | |
| M | 5899 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 6.305,62 | 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: 726 | | | | | | | | |
| M | 5907 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 158.751,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:96

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729 | | | | | | | | |
| M | 5913 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 680,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732 | | | | | | | | |
| M | 5914 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 137.682,39 |
| Histórico: Transferência Financeira | | | | | | | | |
| Origem: Transferência financeira, número: 3 | | | | | | | | |
| M | 5919 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 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: 735 | | | | | | | | |
| M | 5933 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 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: 742 | | | | | | | | |
| M | 5935 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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: 743 | | | | | | | | |
| M | 5937 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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: 744 | | | | | | | | |
| M | 5939 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 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: 745 | | | | | | | | |
| M | 5942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 54,27 | 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: 2821 | | | | | | | | |
| M | 5943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 6,83 | 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: 2822 | | | | | | | | |
| M | 5988 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 9.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1353. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5988 | | | | | | | | |
| M | 5989 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1354. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5989 | | | | | | | | |
| M | 5990 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 58,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1355. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5990 | | | | | | | | |
| M | 5995 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 304,74 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1360. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5995 | | | | | | | | |
| M | 5996 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 6.962,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1361. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5996 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: (39.789,30)



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:97

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 224.428,73 | 264.218,03 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 196.059,03 | 0,00 |
| Data: 21/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6023 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.197,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1362. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152505-9 FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAÍ - FACULDADE ESTADUA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6023 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2024 é: | 0,00 | 10.197,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2024 é: | 185.862,03 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5954 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 8.770,65 | 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: 748 | | | | | | | | | |
| M | 6058 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 402,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1372. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6058 | | | | | | | | | |
| M | 6059 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 320,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1373. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6059 | | | | | | | | | |
| M | 6060 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 117,71 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1374. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6060 | | | | | | | | | |
| M | 6061 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 288,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1375. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6061 | | | | | | | | | |
| M | 6062 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 9,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1376. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6062 | | | | | | | | | |
| M | 6063 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 131,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1377. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6063 | | | | | | | | | |
| M | 6064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 29,79 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1378. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6064 | | | | | | | | | |
| M | 6066 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,36 | |
| 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: 770 | | | | | | | | | |
| M | 6069 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 108,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1379. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6069 | | | | | | | | | |
| M | 6070 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 154,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:98

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 1380. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6070 | | | | | | | | |
| M | 6071 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 101,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1381. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6071 | | | | | | | | |
| M | 6073 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,24 |
| 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: 771 | | | | | | | | |
| M | 6076 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 158,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1382. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6076 | | | | | | | | |
| M | 6078 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,92 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772 | | | | | | | | |
| M | 6081 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 245,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1383. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6081 | | | | | | | | |
| M | 6082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 191,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1384. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6082 | | | | | | | | |
| M | 6084 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,32 |
| 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: 773 | | | | | | | | |
| M | 6087 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 429,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1385. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6087 | | | | | | | | |
| M | 6089 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,22 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774 | | | | | | | | |
| M | 6095 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 9.196,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1386. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6095 | | | | | | | | |
| M | 6249 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 104,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1432. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6249 | | | | | | | | |
| M | 6250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1433. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6250 | | | | | | | | |
| M | 6251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1434. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:99

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6251 | | | | | | | | |
| M | 6252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1435. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6252 | | | | | | | | |
| M | 6253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1436. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6253 | | | | | | | | |
| M | 6272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1455. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 6272 | | | | | | | | |
| M | 6273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1456. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 6273 | | | | | | | | |
| M | 6274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 346,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1457. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6274 | | | | | | | | |
| M | 6275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1458. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6275 | | | | | | | | |
| M | 6276 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1459. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6276 | | | | | | | | |
| M | 6277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1460. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6277 | | | | | | | | |
| M | 6278 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1461. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6278 | | | | | | | | |
| M | 6280 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1463. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6280 | | | | | | | | |
| M | 6281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1464. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6281 | | | | | | | | |
| M | 6282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:100

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 1465. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6282 | | | | | | | | | |
| M | 6283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1466. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6283 | | | | | | | | | |
| M | 6284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1467. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6284 | | | | | | | | | |
| M | 6285 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1468. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 6285 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: (5.299,33) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 8.770,65 | 14.069,98 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 180.562,70 | 0,00 |
| Data: 25/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6002 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 2.903,74 | 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: 757 | | | | | | | | | |
| M | 6354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 13.060,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1469. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6354 | | | | | | | | | |
| M | 6356 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 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: 820 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 03 é: (10.815,48) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/03/2024 é: | 2.903,74 | 13.719,22 |
| | | | | | | | Saldo em 25/03/2024 é: | 169.747,22 | 0,00 |
| Data: 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.628,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1473. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6362 | | | | | | | | | |
| M | 6014 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 4.245,84 | 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: 760 | | | | | | | | | |
| M | 6022 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 37.345,56 | 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: 763 | | | | | | | | | |
| M | 6361 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 79,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1472. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6361 | | | | | | | | | |
| M | 6363 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 643,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1474. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:101

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 6363 | | | | | | | | | |
| M | 6366 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 638,61 | |
| 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: 821 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 40.230,09 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 41.591,40 | 5.989,67 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 205.348,95 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6492 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.879,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1475. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6492 | | | | | | | | | |
| M | 6485 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.111,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1486. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6485 | | | | | | | | | |
| M | 6486 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 297,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1487. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158713-5 A A SIMÃO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6486 | | | | | | | | | |
| M | 6487 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 158,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1488. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6487 | | | | | | | | | |
| M | 6489 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,92 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825 | | | | | | | | | |
| M | 6494 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 181,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1489. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6494 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | (3.751,60) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 0,00 | 6.630,98 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 198.717,97 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6317 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 1.318,35 | 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: 805 | | | | | | | | | |
| M | 6320 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 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: 806 | | | | | | | | | |
| M | 6328 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 1.252,35 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809 | | | | | | | | | |
| M | 6336 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 727,49 | 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: 812 | | | | | | | | | |
| M | 6345 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 319.564,72 | 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: 815 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:102

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| M | 6346 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 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: 816 | | | | | | | | |
| M | 6348 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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: 817 | | | | | | | | |
| M | 6350 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818 | | | | | | | | |
| M | 6352 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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: 819 | | | | | | | | |
| M | 6546 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 27.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1513. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6546 | | | | | | | | |
| M | 6658 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 192,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1656. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6658 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 68.156,61

A soma do dia 28/03/2024 é: 325.348,61

Saldo em 28/03/2024 é: 266.874,58

257.192,00

0,00

Data: 31/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| M | 6385 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 899,95 | 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: 824 | | | | | | | | |
| M | 6388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 1.313,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da 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: 2923 | | | | | | | | |
| M | 6668 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 397,85 | 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: 837 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 03 é: 2.611,48 | | | | | | | | |
| M | 7994 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 29.986,74 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904 | | | | | | | | |
| M | 7995 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 0,00 | 99,76 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905 | | | | | | | | |
| M | 7997 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 0,00 | 29.887,17 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906 | | | | | | | | |
| M | 7999 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 0,00 | 5.177,20 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907 | | | | | | | | |
| M | 8001 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 0,00 | 3.280,51 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908 | | | | | | | | |
| M | 8003 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 0,00 | 236,96 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:103

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 8005 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 0,00 | 18.649,27 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910 | | | | | | | | | |
| M | 8007 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 0,00 | 17.100,63 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: SIM AM 03-2024 é: (74.431,50) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 32.598,22 | 74.431,50 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 225.041,30 | 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 | 2.418,11 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| E | 341 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 2.418,11 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 2.418,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 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: | 225.041,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 225.041,30 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:104

| 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: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 | | | | OUTRAS RECEITAS - 239488 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 3865 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 460,02 |
| 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: 561 | | | | | | | | |
| M | 3867 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 766,71 |
| 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: 562 | | | | | | | | |
| M | 3869 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.840,09 |
| 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: 563 | | | | | | | | |
| M | 4242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1693 | | | | | | | | |
| M | 4248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1694 | | | | | | | | |
| M | 4261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,60 | 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: 1695 | | | | | | | | |
| M | 4278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 36,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1696 | | | | | | | | |
| M | 4285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1697 | | | | | | | | |
| M | 4297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 6,90 | 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: 1698 | | | | | | | | |
| M | 4302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1699 | | | | | | | | |
| M | 4307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1700 | | | | | | | | |
| M | 4314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1701 | | | | | | | | |
| M | 4319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 4,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1702 | | | | | | | | |
| M | 4324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 7,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1703 | | | | | | | | |
| M | 4329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 7,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1704 | | | | | | | | |
| M | 5494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 2,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2737 | | | | | | | | |
| M | 5714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 658,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2771 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:105

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 6659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 2.334,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3035 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 01/03/2024 é: | | | | | | | 3.066,82 | 3.066,82 |
| Saldo em 01/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 40.240,29 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1568 | | | | | | | | |
| M | 4034 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 6.036,04 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588 | | | | | | | | |
| M | 4036 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 10.060,07 |
| 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: 589 | | | | | | | | |
| M | 4038 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 24.144,18 |
| 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: 590 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 02 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 04/03/2024 é: | | | | | | | 40.240,29 | 40.240,29 |
| Saldo em 04/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4209 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 35,99 |
| 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: 600 | | | | | | | | |
| M | 4211 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,98 |
| 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: 601 | | | | | | | | |
| M | 4213 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 143,96 |
| 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: 602 | | | | | | | | |
| M | 5501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2738 | | | | | | | | |
| M | 5511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 7,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2739 | | | | | | | | |
| M | 5520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 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: 2740 | | | | | | | | |
| M | 5533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 13,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2742 | | | | | | | | |
| M | 5538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 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: 2743 | | | | | | | | |
| M | 5544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 5,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2744 | | | | | | | | |
| M | 5549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 1,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2745 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| M | 5557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 121,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2746 | | | | | | | | | |
| M | 5561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 1,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2747 | | | | | | | | | |
| M | 5567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,84 | 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: 2748 | | | | | | | | | |
| M | 5572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 72,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2749 | | | | | | | | | |
| M | 5579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2750 | | | | | | | | | |
| M | 6660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 3,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2741 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 239,93 | 239,93 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 1.030,80 | 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: 2751 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2024 é: | 1.030,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2024 é: | 1.030,80 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 4.708,84 | 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: 2752 | | | | | | | | | |
| M | 5602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 897,05 | 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: 2753 | | | | | | | | | |
| M | 5607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 11,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2754 | | | | | | | | | |
| M | 5612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 841,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2755 | | | | | | | | | |
| M | 5617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 883,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2756 | | | | | | | | | |
| M | 5622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 25,81 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2757 | | | | | | | | | |
| M | 5627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 122,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2758 | | | | | | | | | |
| M | 5632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 386,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2759 | | | | | | | | | |
| M | 5637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 1.569,21 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 2760 | | | | | | | | |
| M | 5642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 18,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2761 | | | | | | | | |
| M | 5647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 19,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2762 | | | | | | | | |
| M | 5652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 164,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2763 | | | | | | | | |
| M | 5657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 108,92 | 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: 2764 | | | | | | | | |
| M | 5662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 214,71 | 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: 2765 | | | | | | | | |
| M | 5672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 2.672,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2767 | | | | | | | | |
| M | 5677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 403,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2768 | | | | | | | | |
| M | 5682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 96,05 | 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: 2769 | | | | | | | | |
| M | 5687 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 5.568,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2770 | | | | | | | | |
| M | 6657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 61,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3034 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: 18.773,86

A soma do dia 07/03/2024 é: 18.773,86 0,00
Saldo em 07/03/2024 é: 19.804,66 0,00

Data: 08/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-----------|
| M | 4401 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.970,70 |
| 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: 627 | | | | | | | | |
| M | 4403 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.951,17 |
| 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: 628 | | | | | | | | |
| M | 4405 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 11.882,79 |
| 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: 629 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: (19.804,66)

A soma do dia 08/03/2024 é: 0,00 19.804,66
Saldo em 08/03/2024 é: 0,00 0,00

Data: 12/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 5434 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 79,43 |
| 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: 649 | | | | | | | | |
| M | 5436 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 132,38 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:108

| 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: 650 | | | | | | | | | |
| M | 5438 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 317,71 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651 | | | | | | | | | |
| M | 5759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 3,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2772 | | | | | | | | | |
| M | 5764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 6,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2773 | | | | | | | | | |
| M | 5769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 5,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2774 | | | | | | | | | |
| M | 5775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 10,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2775 | | | | | | | | | |
| M | 5780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2776 | | | | | | | | | |
| M | 5785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2777 | | | | | | | | | |
| M | 5793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 8,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2778 | | | | | | | | | |
| M | 6661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 493,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3036 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 529,52 | 529,52 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 2,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2827 | | | | | | | | | |
| M | 5966 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 1.131,28 | 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: 2828 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 1.133,90 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 1.133,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 1.133,90 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5908 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 170,09 | |
| 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: 730 | | | | | | | | | |
| M | 5910 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 283,48 | |
| 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: 731 | | | | | | | | | |
| M | 5912 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 680,33 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732 | | | | | | | | | |
| M | 5984 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 4.006,14 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:109

| 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: 2829 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 2.872,24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 4.006,14 | 1.133,90 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 4.006,14 | 0,00 |
| Data: 22/03/2022 | | | | | | | | | |
| M | 6025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 2838 | | | | | | | | | |
| M | 6030 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 7,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2839 | | | | | | | | | |
| M | 6035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 7,25 | 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: 2840 | | | | | | | | | |
| M | 6037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 10,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2841 | | | | | | | | | |
| M | 6042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 8,14 | 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: 2842 | | | | | | | | | |
| M | 6047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 7,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2843 | | | | | | | | | |
| M | 6052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 5,26 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2844 | | | | | | | | | |
| M | 6065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2845 | | | | | | | | | |
| M | 6072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2846 | | | | | | | | | |
| M | 6077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2847 | | | | | | | | | |
| M | 6083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2848 | | | | | | | | | |
| M | 6088 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 5,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2849 | | | | | | | | | |
| M | 6100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2850 | | | | | | | | | |
| M | 6104 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2851 | | | | | | | | | |
| M | 6109 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 5,05 | 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: 2852 | | | | | | | | | |
| M | 6114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 18,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:110

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2853 | | | | | | | | |
| M | 6120 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2854 | | | | | | | | |
| M | 6125 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,70 | 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: 2855 | | | | | | | | |
| M | 6130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2856 | | | | | | | | |
| M | 6137 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2857 | | | | | | | | |
| M | 6144 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 12,58 | 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: 2858 | | | | | | | | |
| M | 6149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,30 | 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: 2859 | | | | | | | | |
| M | 6154 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 10,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2860 | | | | | | | | |
| M | 6160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 3,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2861 | | | | | | | | |
| M | 6165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 4,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2862 | | | | | | | | |
| M | 6170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 10,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2863 | | | | | | | | |
| M | 6175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2864 | | | | | | | | |
| M | 6180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2865 | | | | | | | | |
| M | 6185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 4,09 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2866 | | | | | | | | |
| M | 6191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2867 | | | | | | | | |
| M | 6196 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2868 | | | | | | | | |
| M | 6201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2869 | | | | | | | | |
| M | 6212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 2871 | | | | | | | | |
| M | 6217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 5,28 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:111

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2872 | | | | | | | | | |
| M | 6222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 3,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2873 | | | | | | | | | |
| M | 6227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2874 | | | | | | | | | |
| M | 6232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,97 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2875 | | | | | | | | | |
| M | 6237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 6,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2876 | | | | | | | | | |
| M | 6662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 6,80 | 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: 2870 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 174,91 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 4.181,05 | 0,00 |
| Data: 25/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5997 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 725,94 | |
| 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: 755 | | | | | | | | | |
| M | 5999 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.209,89 | |
| 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: 756 | | | | | | | | | |
| M | 6001 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.903,74 | |
| 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: 757 | | | | | | | | | |
| M | 6355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 658,52 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2911 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 658,52 | 4.839,57 | |
| | | | | | | | Saldo em 25/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 638,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2912 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/03/2024 é: | | | | | | | 638,61 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 638,61 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 1,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3013 | | | | | | | | | |
| M | 6505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 3,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3014 | | | | | | | | | |
| M | 6509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3015 | | | | | | | | | |
| M | 6514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 9,80 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:112

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3016 | | | | | | | | | |
| M | 6519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 3,66 | 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: 3017 | | | | | | | | | |
| M | 6524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 1,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3018 | | | | | | | | | |
| M | 6531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 1,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3019 | | | | | | | | | |
| M | 6542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 2,92 | 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: 3020 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: 24,49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 24,49 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 663,10 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| E | 359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 933,81 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3035 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 307 | | | | | | | | | |
| E | 360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,67 | |
| 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: 1693 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 308 | | | | | | | | | |
| E | 361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,37 | |
| 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: 1694 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 309 | | | | | | | | | |
| E | 362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,24 | |
| 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: 1695 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 310 | | | | | | | | | |
| E | 363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 14,50 | |
| 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: 1696 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 311 | | | | | | | | | |
| E | 364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,66 | |
| 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: 1697 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 312 | | | | | | | | | |
| E | 365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,77 | |
| 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: 1698 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 313 | | | | | | | | | |
| E | 366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,96 | |
| 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: 1699 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 314 | | | | | | | | | |
| E | 367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,34 | |
| 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: 1700 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 315 | | | | | | | | | |
| E | 368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,26 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1701 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:113

| 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: 316 | | | | | | | | |
| E | 369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,98 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1702 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 317 | | | | | | | | |
| E | 370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,91 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1703 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 318 | | | | | | | | |
| E | 371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,90 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1704 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 319 | | | | | | | | |
| E | 372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,98 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2737 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 320 | | | | | | | | |
| E | 373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 263,41 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2771 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 321 | | | | | | | | |
| M | 7534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 583,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3873 | | | | | | | | |
| M | 7535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 350,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3874 | | | | | | | | |
| M | 7536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 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: 3875 | | | | | | | | |
| M | 7537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 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: 3876 | | | | | | | | |
| M | 7538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3877 | | | | | | | | |
| M | 7539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3878 | | | | | | | | |
| M | 7540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3879 | | | | | | | | |
| M | 7541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 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: 3880 | | | | | | | | |
| M | 7542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 9,06 | 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: 3881 | | | | | | | | |
| M | 7543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 5,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3882 | | | | | | | | |
| M | 7544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,41 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3883 | | | | | | | | |
| M | 7545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,25 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:114

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3884 | | | | | | | | |
| M | 7546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3885 | | | | | | | | |
| M | 7547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3886 | | | | | | | | |
| M | 7548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,60 | 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: 3887 | | | | | | | | |
| M | 7549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3888 | | | | | | | | |
| M | 7550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889 | | | | | | | | |
| M | 7551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3890 | | | | | | | | |
| M | 7552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 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: 3891 | | | | | | | | |
| M | 7553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3892 | | | | | | | | |
| M | 7554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3893 | | | | | | | | |
| M | 7555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3894 | | | | | | | | |
| M | 7556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3895 | | | | | | | | |
| M | 7557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3896 | | | | | | | | |
| M | 7558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1,81 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3897 | | | | | | | | |
| M | 7559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 1,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3898 | | | | | | | | |
| M | 7560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3899 | | | | | | | | |
| M | 7561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900 | | | | | | | | |
| M | 7562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 164,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:115

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M | 7563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 98,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 16.096,11 |
| 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: 1568 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 306 | | | | | | | | |
| M | 7532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 10.060,07 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3871 | | | | | | | | |
| M | 7533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 6.036,04 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3872 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 02 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,19 |
| 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: 2738 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 322 | | | | | | | | |
| E | 375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,09 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2739 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 323 | | | | | | | | |
| E | 376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,13 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2740 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 324 | | | | | | | | |
| E | 377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,37 |
| 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: 2741 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 325 | | | | | | | | |
| E | 378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,55 |
| 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: 2742 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 326 | | | | | | | | |
| E | 379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,13 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2743 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 327 | | | | | | | | |
| E | 380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,02 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2744 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 328 | | | | | | | | |
| E | 381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,77 |
| 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: 2745 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 329 | | | | | | | | |
| E | 382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 48,54 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2746 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 330 | | | | | | | | |
| E | 383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,50 |
| 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: 2747 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 331 | | | | | | | | |
| E | 384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,34 |
| 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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:116

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 2748 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 332 | | | | | | | | |
| E | 385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 28,99 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2749 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 333 | | | | | | | | |
| E | 386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,39 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2750 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 334 | | | | | | | | |
| M | 7564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3903 | | | | | | | | |
| M | 7565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3904 | | | | | | | | |
| M | 7566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 1,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3905 | | | | | | | | |
| M | 7567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 1,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3906 | | | | | | | | |
| M | 7568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 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: 3907 | | | | | | | | |
| M | 7569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 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: 3908 | | | | | | | | |
| M | 7570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3909 | | | | | | | | |
| M | 7571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3910 | | | | | | | | |
| M | 7572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 3,47 | 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: 3911 | | | | | | | | |
| M | 7573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 2,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3912 | | | | | | | | |
| M | 7574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 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: 3913 | | | | | | | | |
| M | 7575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 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: 3914 | | | | | | | | |
| M | 7576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 1,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3915 | | | | | | | | |
| M | 7577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3916 | | | | | | | | |
| M | 7578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:117

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3917 | | | | | | | | |
| M | 7579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3918 | | | | | | | | |
| M | 7580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 30,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3919 | | | | | | | | |
| M | 7581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 18,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3920 | | | | | | | | |
| M | 7582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3921 | | | | | | | | |
| M | 7583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3922 | | | | | | | | |
| M | 7584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3923 | | | | | | | | |
| M | 7585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3924 | | | | | | | | |
| M | 7586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 18,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3925 | | | | | | | | |
| M | 7587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 10,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3926 | | | | | | | | |
| M | 7588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3927 | | | | | | | | |
| M | 7589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3928 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 0,00 | 412,32 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2751 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 335 | | | | | | | | |
| M | 7590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 257,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3929 | | | | | | | | |
| M | 7591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 154,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3930 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.883,54 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2752 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 336 | | | | | | | | |
| E | 389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 358,82 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2753 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:118

| 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: 337 | | | | | | | | |
| E | 390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,77 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2754 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 338 | | | | | | | | |
| E | 391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 336,45 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2755 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 339 | | | | | | | | |
| E | 392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 353,47 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2756 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 340 | | | | | | | | |
| E | 393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,32 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2757 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 341 | | | | | | | | |
| E | 394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 49,13 |
| 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: 2758 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 342 | | | | | | | | |
| E | 395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 154,40 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2759 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 343 | | | | | | | | |
| E | 396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 627,68 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2760 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 344 | | | | | | | | |
| E | 397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,51 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2761 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 345 | | | | | | | | |
| E | 398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,82 |
| 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: 2762 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 346 | | | | | | | | |
| E | 399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 65,62 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2763 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 347 | | | | | | | | |
| E | 400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 43,57 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2764 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 348 | | | | | | | | |
| E | 401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 85,89 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2765 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 349 | | | | | | | | |
| E | 402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.069,15 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2767 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 350 | | | | | | | | |
| E | 403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 161,39 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2768 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 351 | | | | | | | | |
| E | 404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 38,42 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:119

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2769 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 352 | | | | | | | | |
| E | 405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.227,20 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2770 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 353 | | | | | | | | |
| E | 406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 24,40 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3034 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 354 | | | | | | | | |
| M | 7592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 1.177,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3931 | | | | | | | | |
| M | 7593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 706,33 | 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: 3932 | | | | | | | | |
| M | 7594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 224,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3933 | | | | | | | | |
| M | 7595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 134,56 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3934 | | | | | | | | |
| M | 7596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 2,98 | 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: 3935 | | | | | | | | |
| M | 7597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 1,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3936 | | | | | | | | |
| M | 7598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 210,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3937 | | | | | | | | |
| M | 7599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 126,17 | 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: 3938 | | | | | | | | |
| M | 7600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 220,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3939 | | | | | | | | |
| M | 7601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 132,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3940 | | | | | | | | |
| M | 7602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 6,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3941 | | | | | | | | |
| M | 7603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3942 | | | | | | | | |
| M | 7604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 30,71 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3943 | | | | | | | | |
| M | 7605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 18,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3944 | | | | | | | | |
| M | 7606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 96,50 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 3945 | | | | | | | | |
| M | 7607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 57,90 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3946 | | | | | | | | |
| M | 7608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 392,30 | 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: 3947 | | | | | | | | |
| M | 7609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 235,38 | 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: 3948 | | | | | | | | |
| M | 7610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 4,69 | 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: 3949 | | | | | | | | |
| M | 7611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 2,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3950 | | | | | | | | |
| M | 7612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 4,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3951 | | | | | | | | |
| M | 7613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 2,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3952 | | | | | | | | |
| M | 7614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 41,01 | 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: 3953 | | | | | | | | |
| M | 7615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 24,61 | 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: 3954 | | | | | | | | |
| M | 7616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 27,23 | 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: 3955 | | | | | | | | |
| M | 7617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 16,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3956 | | | | | | | | |
| M | 7618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 53,68 | 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: 3957 | | | | | | | | |
| M | 7619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 32,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3958 | | | | | | | | |
| M | 7620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 668,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3959 | | | | | | | | |
| M | 7621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 400,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3960 | | | | | | | | |
| M | 7622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 100,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3961 | | | | | | | | |
| M | 7623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 60,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3962 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:121

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 7624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 24,01 | 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: 3963 | | | | | | | | |
| M | 7625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 14,41 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3964 | | | | | | | | |
| M | 7626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 1.392,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3965 | | | | | | | | |
| M | 7627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 835,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3966 | | | | | | | | |
| M | 7628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 15,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3967 | | | | | | | | |
| M | 7629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 9,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3968 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,37 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2772 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 355 | | | | | | | | |
| E | 408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,48 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2773 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 356 | | | | | | | | |
| E | 409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,33 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2774 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 357 | | | | | | | | |
| E | 410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,14 |
| 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: 2775 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 358 | | | | | | | | |
| E | 411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,21 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2776 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 359 | | | | | | | | |
| E | 412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,16 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2777 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 360 | | | | | | | | |
| E | 413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,57 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2778 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 361 | | | | | | | | |
| E | 414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 197,55 |
| 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: 3036 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 362 | | | | | | | | |
| M | 7630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3969 | | | | | | | | |
| M | 7631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:122

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3970 | | | | | | | | |
| M | 7632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 1,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3971 | | | | | | | | |
| M | 7633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3972 | | | | | | | | |
| M | 7634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 1,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3973 | | | | | | | | |
| M | 7635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3974 | | | | | | | | |
| M | 7636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 2,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3975 | | | | | | | | |
| M | 7637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 1,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3976 | | | | | | | | |
| M | 7638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3977 | | | | | | | | |
| M | 7639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3978 | | | | | | | | |
| M | 7640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3979 | | | | | | | | |
| M | 7641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3980 | | | | | | | | |
| M | 7642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 2,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3981 | | | | | | | | |
| M | 7643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 1,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3982 | | | | | | | | |
| M | 7644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 123,47 | 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: 3983 | | | | | | | | |
| M | 7645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 74,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3984 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,05 |
| 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: 2827 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 363 | | | | | | | | |
| E | 416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 452,51 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 2828 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 364 | | | | | | | | |
| M | 7646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,66 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:123

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3985 | | | | | | | | |
| M | 7647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3986 | | | | | | | | |
| M | 7648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 282,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3987 | | | | | | | | |
| M | 7649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 169,69 | 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: 3988 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.602,46 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2829 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 365 | | | | | | | | |
| M | 7650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 1.001,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3989 | | | | | | | | |
| M | 7651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 600,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3990 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,13 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2838 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 366 | | | | | | | | |
| E | 419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,18 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2839 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 367 | | | | | | | | |
| E | 420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,90 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2840 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 368 | | | | | | | | |
| E | 421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,24 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2841 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 369 | | | | | | | | |
| E | 422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,26 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2842 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 370 | | | | | | | | |
| E | 423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,18 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2843 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 371 | | | | | | | | |
| E | 424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,11 |
| 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 estomado: 2844 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 372 | | | | | | | | |
| E | 425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,14 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2845 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 373 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:124

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,50 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2846 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 374 | | | | | | | | |
| E | 427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,77 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2847 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 375 | | | | | | | | |
| E | 428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,93 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2848 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 376 | | | | | | | | |
| E | 429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,09 |
| 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: 2849 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 377 | | | | | | | | |
| E | 430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,05 |
| 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: 2850 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 378 | | | | | | | | |
| E | 431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,81 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2851 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 379 | | | | | | | | |
| E | 432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,02 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2852 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 380 | | | | | | | | |
| E | 433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,49 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2853 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 381 | | | | | | | | |
| E | 434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,35 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2854 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 382 | | | | | | | | |
| E | 435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 2855 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 383 | | | | | | | | |
| E | 436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,09 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2856 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 384 | | | | | | | | |
| E | 437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,35 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2857 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 385 | | | | | | | | |
| E | 438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,04 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2858 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 386 | | | | | | | | |
| E | 439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,53 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2859 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 387 | | | | | | | | |
| E | 440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,03 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2860 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:125

| 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: 388 | | | | | | | | |
| E | 441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,26 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2861 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 389 | | | | | | | | |
| E | 442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,62 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2862 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 390 | | | | | | | | |
| E | 443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,11 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2863 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 391 | | | | | | | | |
| E | 444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 2864 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 392 | | | | | | | | |
| E | 445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,09 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2865 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 393 | | | | | | | | |
| E | 446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,63 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2866 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 394 | | | | | | | | |
| E | 447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,11 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2867 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 395 | | | | | | | | |
| E | 448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,45 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2868 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 396 | | | | | | | | |
| E | 449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,11 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2869 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 397 | | | | | | | | |
| E | 450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,72 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2870 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 398 | | | | | | | | |
| E | 451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 2871 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 399 | | | | | | | | |
| E | 452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,11 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2872 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 400 | | | | | | | | |
| E | 453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,47 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2873 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 401 | | | | | | | | |
| E | 454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,43 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2874 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 402 | | | | | | | | |
| E | 455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,19 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:126

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2875 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 403 | | | | | | | | |
| E | 456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,58 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2876 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 404 | | | | | | | | |
| M | 7652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 3991 | | | | | | | | |
| M | 7653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 3992 | | | | | | | | |
| M | 7654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3993 | | | | | | | | |
| M | 7655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3994 | | | | | | | | |
| M | 7656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,81 | 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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3995 | | | | | | | | |
| M | 7657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3996 | | | | | | | | |
| M | 7658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3997 | | | | | | | | |
| M | 7659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3998 | | | | | | | | |
| M | 7660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3999 | | | | | | | | |
| M | 7661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4000 | | | | | | | | |
| M | 7662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4001 | | | | | | | | |
| M | 7663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4002 | | | | | | | | |
| M | 7664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4003 | | | | | | | | |
| M | 7665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4004 | | | | | | | | |
| M | 7666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4005 | | | | | | | | |
| M | 7667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:127

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4006 | | | | | | | | |
| M | 7668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4007 | | | | | | | | |
| M | 7669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4008 | | | | | | | | |
| M | 7670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4009 | | | | | | | | |
| M | 7671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4010 | | | | | | | | |
| M | 7672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4011 | | | | | | | | |
| M | 7673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4012 | | | | | | | | |
| M | 7674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4013 | | | | | | | | |
| M | 7675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4014 | | | | | | | | |
| M | 7676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4015 | | | | | | | | |
| M | 7677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4016 | | | | | | | | |
| M | 7678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4017 | | | | | | | | |
| M | 7679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4018 | | | | | | | | |
| M | 7680 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4019 | | | | | | | | |
| M | 7681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4020 | | | | | | | | |
| M | 7682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 4,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4021 | | | | | | | | |
| M | 7683 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4022 | | | | | | | | |
| M | 7684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4023 | | | | | | | | |
| M | 7685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,13 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:128

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4024 | | | | | | | | |
| M | 7686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4025 | | | | | | | | |
| M | 7687 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4026 | | | | | | | | |
| M | 7688 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4027 | | | | | | | | |
| M | 7689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4028 | | | | | | | | |
| M | 7690 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4029 | | | | | | | | |
| M | 7691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4030 | | | | | | | | |
| M | 7692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 3,15 | 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: 4031 | | | | | | | | |
| M | 7693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4032 | | | | | | | | |
| M | 7694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4033 | | | | | | | | |
| M | 7695 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4034 | | | | | | | | |
| M | 7696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4035 | | | | | | | | |
| M | 7697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,51 | 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: 4036 | | | | | | | | |
| M | 7698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4037 | | | | | | | | |
| M | 7699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4038 | | | | | | | | |
| M | 7700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4039 | | | | | | | | |
| M | 7701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4040 | | | | | | | | |
| M | 7702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 2,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4041 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:129

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4042 | | | | | | | | |
| M | 7704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4043 | | | | | | | | |
| M | 7705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4044 | | | | | | | | |
| M | 7706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4045 | | | | | | | | |
| M | 7707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4046 | | | | | | | | |
| M | 7708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4047 | | | | | | | | |
| M | 7709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4048 | | | | | | | | |
| M | 7710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4049 | | | | | | | | |
| M | 7711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4050 | | | | | | | | |
| M | 7712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4051 | | | | | | | | |
| M | 7713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4052 | | | | | | | | |
| M | 7714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,69 | 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: 4053 | | | | | | | | |
| M | 7715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4054 | | | | | | | | |
| M | 7716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4055 | | | | | | | | |
| M | 7717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4056 | | | | | | | | |
| M | 7718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4057 | | | | | | | | |
| M | 7719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 4058 | | | | | | | | |
| M | 7720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:130

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4059 | | | | | | | | |
| M | 7721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4060 | | | | | | | | |
| M | 7722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4061 | | | | | | | | |
| M | 7723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4062 | | | | | | | | |
| M | 7724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4063 | | | | | | | | |
| M | 7725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4064 | | | | | | | | |
| M | 7726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4065 | | | | | | | | |
| M | 7727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4066 | | | | | | | | |
| M | 7728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 1,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4067 | | | | | | | | |
| M | 7729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4068 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 263,41 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2911 | | | | | | | | |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 405 | | | | | | | | |
| M | 7730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 164,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4069 | | | | | | | | |
| M | 7731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 98,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4070 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 255,44 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 2912 | | | | | | | | |
| Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 406 | | | | | | | | |
| M | 7732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 159,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4071 | | | | | | | | |
| M | 7733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 95,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4072 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,77 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:131

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3013 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 407 | | | | | | | | |
| E | 460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,37 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3014 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 408 | | | | | | | | |
| E | 461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,21 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3015 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 409 | | | | | | | | |
| E | 462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,92 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3016 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 410 | | | | | | | | |
| E | 463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,47 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3017 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 411 | | | | | | | | |
| E | 464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,43 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3018 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 412 | | | | | | | | |
| E | 465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 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: 3019 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 413 | | | | | | | | |
| E | 466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,17 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3020 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 414 | | | | | | | | |
| M | 7734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4073 | | | | | | | | |
| M | 7735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4074 | | | | | | | | |
| M | 7736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4075 | | | | | | | | |
| M | 7737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4076 | | | | | | | | |
| M | 7738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4077 | | | | | | | | |
| M | 7739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4078 | | | | | | | | |
| M | 7740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 2,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4079 | | | | | | | | |
| M | 7741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4080 | | | | | | | | |
| M | 7742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,92 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:132

| 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: 4081 | | | | | | | | | |
| M | 7743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,55 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4082 | | | | | | | | | |
| M | 7744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4083 | | | | | | | | | |
| M | 7745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4084 | | | | | | | | | |
| M | 7746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 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: 4085 | | | | | | | | | |
| M | 7747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 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: 4086 | | | | | | | | | |
| M | 7748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4087 | | | | | | | | | |
| M | 7749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4088 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| M | 6663 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 0,00 | 99,47 | |
| 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: 835 | | | | | | | | | |
| M | 6665 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 0,00 | 165,78 | |
| 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: 836 | | | | | | | | | |
| M | 6667 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 0,00 | 397,85 | |
| 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: 837 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 03 é: (663,10) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 28.207,27 | 28.870,37 | |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:133

| 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: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00 | | - CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94 | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | |
| M | 4244 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 1,68 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603 | | | | | | | | |
| M | 4245 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,68 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 683 | | | | | | | | |
| M | 4250 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,90 | 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: 604 | | | | | | | | |
| M | 4251 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,90 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 685 | | | | | | | | |
| M | 4263 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,60 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607 | | | | | | | | |
| M | 4264 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,60 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 687 | | | | | | | | |
| M | 4280 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 36,24 | 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: 614 | | | | | | | | |
| M | 4281 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 36,24 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 689 | | | | | | | | |
| M | 4287 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 1,64 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615 | | | | | | | | |
| M | 4288 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,64 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 691 | | | | | | | | |
| M | 4299 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 6,90 | 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: 616 | | | | | | | | |
| M | 4300 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 6,90 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 693 | | | | | | | | |
| M | 4304 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 2,39 | 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: 617 | | | | | | | | |
| M | 4305 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,39 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 695 | | | | | | | | |
| M | 4309 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,85 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:134

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 4310 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,85 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 697 | | | | | | | | |
| M | 4316 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,65 | 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: 619 | | | | | | | | |
| M | 4317 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,65 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 699 | | | | | | | | |
| M | 4321 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 4,96 | 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: 620 | | | | | | | | |
| M | 4322 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,96 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 701 | | | | | | | | |
| M | 4326 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 7,29 | 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: 621 | | | | | | | | |
| M | 4327 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,29 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 703 | | | | | | | | |
| M | 4331 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 7,24 | 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: 622 | | | | | | | | |
| M | 4332 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,24 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 705 | | | | | | | | |
| M | 5496 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 2,45 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669 | | | | | | | | |
| M | 5716 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/03/2024 | 03 | 658,52 | 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: 703 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: 660,97

A soma do dia 01/03/2024 é: 732,31 71,34
Saldo em 01/03/2024 é: 660,97 0,00

Data: 04/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|-----------|
| M | 4014 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 13.957,98 | 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: 578 | | | | | | | | |
| M | 4033 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 54.246,68 | 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: 587 | | | | | | | | |
| M | 4349 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 13.957,98 |
| 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: 800 | | | | | | | | |
| M | 4353 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 4.858,96 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:135

| 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: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 804 | | | | | | | | | |
| M | 4356 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 23.787,33 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 807 | | | | | | | | | |
| M | 4359 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 1.234,66 | |
| 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: 810 | | | | | | | | | |
| M | 4362 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 22,10 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 813 | | | | | | | | | |
| M | 4363 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 420,78 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 814 | | | | | | | | | |
| M | 4364 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 365,92 | |
| 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: 815 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 02 é: | | | | | | | 23.556,93 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 68.204,66 | 44.647,73 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 24.217,90 | 0,00 |
| Data: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5497 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,45 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 818 | | | | | | | | | |
| M | 5503 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,46 | 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: 670 | | | | | | | | | |
| M | 5504 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,46 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 820 | | | | | | | | | |
| M | 5513 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 7,70 | 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: 671 | | | | | | | | | |
| M | 5514 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,70 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 822 | | | | | | | | | |
| M | 5522 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 5,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672 | | | | | | | | | |
| M | 5523 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,30 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 824 | | | | | | | | | |
| M | 5530 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 3,43 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:136

| 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: 673 | | | | | | | | |
| M | 5531 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,43 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 826 | | | | | | | | |
| M | 5535 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 13,88 | 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: 674 | | | | | | | | |
| M | 5536 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 13,88 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 828 | | | | | | | | |
| M | 5540 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 5,30 | 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: 675 | | | | | | | | |
| M | 5542 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,30 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 830 | | | | | | | | |
| M | 5546 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 5,04 | 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: 676 | | | | | | | | |
| M | 5547 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,04 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 832 | | | | | | | | |
| M | 5551 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 1,93 | 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: 677 | | | | | | | | |
| M | 5552 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,93 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 834 | | | | | | | | |
| M | 5559 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 121,36 | 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: 678 | | | | | | | | |
| M | 5560 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 121,36 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 836 | | | | | | | | |
| M | 5563 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 1,24 | 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: 679 | | | | | | | | |
| M | 5565 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,24 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 838 | | | | | | | | |
| M | 5569 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,84 | 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: 680 | | | | | | | | |
| M | 5570 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,84 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:137

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimento de consignação, número: 840 | | | | | | | | | |
| M | 5574 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 72,48 | 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: 681 | | | | | | | | | |
| M | 5575 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 72,48 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 842 | | | | | | | | | |
| M | 5581 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 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: 682 | | | | | | | | | |
| M | 5582 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,97 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 844 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: (2,45) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 239,93 | 242,38 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 24.215,45 | 0,00 |
| Data: 06/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5589 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 06/03/2024 | 03 | 1.030,80 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683 | | | | | | | | | |
| M | 5590 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 06/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.030,80 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 846 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2024 é: | 1.030,80 | 1.030,80 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2024 é: | 24.215,45 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5596 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 4.708,84 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684 | | | | | | | | | |
| M | 5597 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.708,84 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 848 | | | | | | | | | |
| M | 5604 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 897,05 | 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: 685 | | | | | | | | | |
| M | 5605 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 897,05 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 850 | | | | | | | | | |
| M | 5609 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 11,91 | 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: 686 | | | | | | | | | |
| M | 5610 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 11,91 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 852 | | | | | | | | | |
| M | 5614 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 841,10 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:138

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M | 5615 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 841,10 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 854 | | | | | | | | |
| M | 5619 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 883,68 | 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: 688 | | | | | | | | |
| M | 5620 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 883,68 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 856 | | | | | | | | |
| M | 5624 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 25,81 | 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: 689 | | | | | | | | |
| M | 5625 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 25,81 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 858 | | | | | | | | |
| M | 5629 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 122,83 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690 | | | | | | | | |
| M | 5630 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 122,83 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 860 | | | | | | | | |
| M | 5634 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 386,01 | 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: 691 | | | | | | | | |
| M | 5635 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 386,01 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 862 | | | | | | | | |
| M | 5639 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 1.569,21 | 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: 692 | | | | | | | | |
| M | 5640 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.569,21 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 864 | | | | | | | | |
| M | 5644 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 18,77 | 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: 693 | | | | | | | | |
| M | 5645 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 18,77 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 866 | | | | | | | | |
| M | 5649 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 19,54 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694 | | | | | | | | |
| M | 5650 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 19,54 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 868 | | | | | | | | |
| M | 5654 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 164,04 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:139

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695 | | | | | | | | |
| M | 5655 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 164,04 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 870 | | | | | | | | |
| M | 5659 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 108,92 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696 | | | | | | | | |
| M | 5660 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 108,92 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 872 | | | | | | | | |
| M | 5664 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 214,71 | 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: 697 | | | | | | | | |
| M | 5665 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 214,71 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 874 | | | | | | | | |
| M | 5669 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 61,01 | 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: 698 | | | | | | | | |
| M | 5670 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 61,01 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 876 | | | | | | | | |
| M | 5674 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 2.672,89 | 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: 699 | | | | | | | | |
| M | 5675 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.672,89 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 878 | | | | | | | | |
| M | 5679 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 403,49 | 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: 700 | | | | | | | | |
| M | 5680 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 403,49 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 880 | | | | | | | | |
| M | 5684 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 96,05 | 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: 701 | | | | | | | | |
| M | 5685 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 96,05 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 882 | | | | | | | | |
| M | 5689 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 5.568,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702 | | | | | | | | |
| M | 5690 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 5.568,00 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:140

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimento de consignação, número: 884 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 18.773,86 | 18.773,86 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 24.215,45 | 0,00 |
| Data: 11/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5717 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 658,52 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 886 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/03/2024 é: | 0,00 | 658,52 |
| | | | | | | | Saldo em 11/03/2024 é: | 23.556,93 | 0,00 |
| Data: 12/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5761 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 3,42 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704 | | | | | | | | | |
| M | 5762 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,42 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 888 | | | | | | | | | |
| M | 5766 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 6,19 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705 | | | | | | | | | |
| M | 5767 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 6,19 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 890 | | | | | | | | | |
| M | 5771 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 5,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706 | | | | | | | | | |
| M | 5772 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,83 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 892 | | | | | | | | | |
| M | 5777 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 10,36 | 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: 707 | | | | | | | | | |
| M | 5778 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,36 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 894 | | | | | | | | | |
| M | 5782 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 0,51 | 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: 708 | | | | | | | | | |
| M | 5783 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,51 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 896 | | | | | | | | | |
| M | 5787 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 0,41 | 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: 709 | | | | | | | | | |
| M | 5788 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,41 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 898 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:141

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 5795 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 8,91 | 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: 710 | | | | | | | | | |
| M | 5796 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 8,91 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 900 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 35,63 | 35,63 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 23.556,93 | 0,00 |
| Data: 13/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5826 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 13/03/2024 | 03 | 0,00 | 23.556,93 | |
| 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: 903 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2024 é: | 0,00 | 23.556,93 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5963 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/03/2024 | 03 | 2,62 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749 | | | | | | | | | |
| M | 5964 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,62 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 905 | | | | | | | | | |
| M | 5968 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/03/2024 | 03 | 1.131,28 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750 | | | | | | | | | |
| M | 5969 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.131,28 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 907 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 1.133,90 | 1.133,90 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5986 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 20/03/2024 | 03 | 4.006,14 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754 | | | | | | | | | |
| M | 5987 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.006,14 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 909 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 4.006,14 | 4.006,14 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6027 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 5,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764 | | | | | | | | | |
| M | 6028 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,30 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 911 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:142

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 6032 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 7,96 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765 | | | | | | | | |
| M | 6033 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,96 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 913 | | | | | | | | |
| M | 6039 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 10,61 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766 | | | | | | | | |
| M | 6040 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,61 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 916 | | | | | | | | |
| M | 6044 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 8,14 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767 | | | | | | | | |
| M | 6045 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 8,14 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 918 | | | | | | | | |
| M | 6049 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 7,96 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768 | | | | | | | | |
| M | 6050 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,96 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 920 | | | | | | | | |
| M | 6054 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 5,26 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769 | | | | | | | | |
| M | 6055 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,26 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 922 | | | | | | | | |
| M | 6067 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,36 | 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: 770 | | | | | | | | |
| M | 6068 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,36 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 924 | | | | | | | | |
| M | 6074 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 1,24 | 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: 771 | | | | | | | | |
| M | 6075 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,24 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 926 | | | | | | | | |
| M | 6079 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 1,92 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772 | | | | | | | | |
| M | 6080 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,92 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:143

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 928 | | | | | | | | |
| M | 6085 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 2,32 | 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: 773 | | | | | | | | |
| M | 6086 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,32 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 930 | | | | | | | | |
| M | 6090 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 5,22 | 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: 774 | | | | | | | | |
| M | 6091 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,22 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 932 | | | | | | | | |
| M | 6093 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 7,25 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775 | | | | | | | | |
| M | 6094 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,25 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 933 | | | | | | | | |
| M | 6102 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 2,62 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776 | | | | | | | | |
| M | 6103 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,62 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 936 | | | | | | | | |
| M | 6106 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 2,02 | 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: 777 | | | | | | | | |
| M | 6107 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,02 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 937 | | | | | | | | |
| M | 6111 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 5,05 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778 | | | | | | | | |
| M | 6112 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,05 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 939 | | | | | | | | |
| M | 6116 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 18,72 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779 | | | | | | | | |
| M | 6117 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 18,72 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 941 | | | | | | | | |
| M | 6122 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,86 | 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: 780 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:144

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 6123 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,86 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 943 | | | | | | | | |
| M | 6127 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 1,70 | 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: 781 | | | | | | | | |
| M | 6128 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,70 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 945 | | | | | | | | |
| M | 6132 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,22 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782 | | | | | | | | |
| M | 6133 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,22 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 947 | | | | | | | | |
| M | 6139 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,86 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783 | | | | | | | | |
| M | 6140 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,86 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 949 | | | | | | | | |
| M | 6146 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 12,58 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784 | | | | | | | | |
| M | 6147 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 12,58 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 951 | | | | | | | | |
| M | 6151 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 1,30 | 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: 785 | | | | | | | | |
| M | 6152 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,30 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 953 | | | | | | | | |
| M | 6156 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 10,07 | 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: 786 | | | | | | | | |
| M | 6157 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,07 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 955 | | | | | | | | |
| M | 6162 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 3,15 | 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: 787 | | | | | | | | |
| M | 6163 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,15 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 957 | | | | | | | | |
| M | 6167 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 4,04 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:145

| 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: 788 | | | | | | | | |
| M | 6168 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,04 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 959 | | | | | | | | |
| M | 6172 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 10,26 | 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: 789 | | | | | | | | |
| M | 6173 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,26 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 961 | | | | | | | | |
| M | 6177 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 1,49 | 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: 790 | | | | | | | | |
| M | 6178 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,49 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 963 | | | | | | | | |
| M | 6182 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,22 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791 | | | | | | | | |
| M | 6183 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,22 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 965 | | | | | | | | |
| M | 6187 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 4,09 | 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: 792 | | | | | | | | |
| M | 6188 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,09 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 967 | | | | | | | | |
| M | 6193 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,29 | 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: 793 | | | | | | | | |
| M | 6194 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,29 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 969 | | | | | | | | |
| M | 6198 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 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: 794 | | | | | | | | |
| M | 6199 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,11 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 971 | | | | | | | | |
| M | 6202 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,77 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 973 | | | | | | | | |
| M | 6204 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 2,77 | 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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:146

| 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: 795 | | | | | | | | |
| M | 6209 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 6,80 | 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: 796 | | | | | | | | |
| M | 6210 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 6,80 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 975 | | | | | | | | |
| M | 6214 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 1,71 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797 | | | | | | | | |
| M | 6215 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,71 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 977 | | | | | | | | |
| M | 6219 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 5,28 | 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: 798 | | | | | | | | |
| M | 6220 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,28 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 979 | | | | | | | | |
| M | 6224 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 3,67 | 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: 799 | | | | | | | | |
| M | 6225 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,67 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 981 | | | | | | | | |
| M | 6229 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 1,08 | 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: 800 | | | | | | | | |
| M | 6230 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,08 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 983 | | | | | | | | |
| M | 6234 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 2,97 | 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: 801 | | | | | | | | |
| M | 6235 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,97 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 985 | | | | | | | | |
| M | 6239 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 6,44 | 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: 802 | | | | | | | | |
| M | 6240 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 6,44 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 987 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: 0,00

A soma do dia 22/03/2024 é: 174,91 174,91
Saldo em 22/03/2024 é: 0,00 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:147

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Data: 25/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6357 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/03/2024 | 03 | 658,52 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820 | | | | | | | | | |
| M | 6358 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 658,52 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 989 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/03/2024 é: | 658,52 | 658,52 |
| | | | | | | | Saldo em 25/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6367 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 26/03/2024 | 03 | 638,61 | 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: 821 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 638,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 638,61 | 0,00 |
| Data: 27/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6490 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 1,92 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825 | | | | | | | | | |
| M | 6491 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,92 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 993 | | | | | | | | | |
| M | 6493 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 638,61 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 995 | | | | | | | | | |
| M | 6504 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,42 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 997 | | | | | | | | | |
| M | 6507 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 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: 826 | | | | | | | | | |
| M | 6511 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,53 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827 | | | | | | | | | |
| M | 6512 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,53 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 999 | | | | | | | | | |
| M | 6516 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 9,80 | 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: 828 | | | | | | | | | |
| M | 6517 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 9,80 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1001 | | | | | | | | | |
| M | 6521 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 3,66 | 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: 829 | | | | | | | | | |
| M | 6522 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,66 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:148

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1003 | | | | | | | | | |
| M | 6526 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 1,08 | 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: 830 | | | | | | | | | |
| M | 6527 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,08 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1005 | | | | | | | | | |
| M | 6533 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 1,16 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831 | | | | | | | | | |
| M | 6534 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,16 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1007 | | | | | | | | | |
| M | 6544 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 2,92 | 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: 832 | | | | | | | | | |
| M | 6545 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,92 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1009 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: (638,61) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 24,49 | 663,10 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:149

| 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: | 86.617,18 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 | | | | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | Saldo anterior: | 86.617,18 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 31/03/2024 | 03 | 541,80 | 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: 00501. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2938 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 541,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 87.158,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 | | | | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 87.158,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 87.158,98 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:150

| 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: | 40.266,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507 | | | | | | | Saldo anterior: | 40.266,41 | 0,00 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| E | 333 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 36,75 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 36,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 40.303,16 | 0,00 |
| Data: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5492 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 12.537,37 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1198. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 5492 | | | | | | | | | |
| M | 6847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 05/03/2024 | Banco | 12.537,37 | 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: 3186 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 12.537,37 | 12.537,37 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 40.303,16 | 0,00 |
| Data: 14/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 7227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 14/03/2024 | Banco | 12.474,96 | 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: 3566 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2024 é: | 12.474,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2024 é: | 52.778,12 | 0,00 |
| Data: 15/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5477 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 15/03/2024 | 03 | 173,34 | 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: 661 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 173,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 52.951,46 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/03/2024 | 03 | 290,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2924 | | | | | | | | | |
| M | 8004 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 236,96 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 527,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 53.479,35 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 53.479,35 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 53.479,35 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:151

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 254975 | | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 | | BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS | | Saldo anterior: | 11.557,88 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 | | - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 | | | | Saldo anterior: | 11.557,88 | 0,00 | |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | DAF60716522 | 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: 3076 | | | | | | | | | |
| M | 6738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | DAF60716522 | 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: 3077 | | | | | | | | | |
| M | 6739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | DAF60716522 | 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: 3078 | | | | | | | | | |
| M | 6740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | DAF60716522 | 0,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3079 | | | | | | | | | |
| M | 6741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | DAF60716522 | 0,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3080 | | | | | | | | | |
| M | 6742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | DAF60716522 | 0,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3081 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: DAF60716522902202422 é: 5,13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 5,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 11.563,01 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716531 | 26,00 | 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: 3131 | | | | | | | | | |
| M | 6793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716531 | 10,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3132 | | | | | | | | | |
| M | 6794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716531 | 6,50 | 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: 3133 | | | | | | | | | |
| M | 6795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716531 | 7,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3134 | | | | | | | | | |
| M | 6796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716531 | 3,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3135 | | | | | | | | | |
| M | 6797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716531 | 1,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3136 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF60716531032024221 é: 56,31 | | | | | | | | | |
| M | 6800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716541 | 285,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3139 | | | | | | | | | |
| M | 6801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716541 | 118,84 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3140 | | | | | | | | | |
| M | 6802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716541 | 71,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3141 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:152

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M | 6803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716541 | 103,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3142 | | | | | | | | |
| M | 6804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716541 | 43,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3143 | | | | | | | | |
| M | 6805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716541 | 25,82 | 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: 3144 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF60716541032024221 é: 647,49 | | | | | | | | |
| M | 6813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716551 | 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: 3152 | | | | | | | | |
| M | 6814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716551 | 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: 3153 | | | | | | | | |
| M | 6815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716551 | 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: 3154 | | | | | | | | |
| M | 6816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716551 | 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: 3155 | | | | | | | | |
| M | 6817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716551 | 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: 3156 | | | | | | | | |
| M | 6818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716551 | 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: 3157 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF60716551032024221 é: 3,85 | | | | | | | | |
| M | 6806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716561 | 1,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3145 | | | | | | | | |
| M | 6807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716561 | 0,52 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3146 | | | | | | | | |
| M | 6808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716561 | 0,31 | 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: 3147 | | | | | | | | |
| M | 6809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716561 | 0,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3148 | | | | | | | | |
| M | 6810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716561 | 0,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3149 | | | | | | | | |
| M | 6811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | DAF60716561 | 0,24 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3150 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF60716561032024221 é: 3,65 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/03/2024 é: | | | | | | | 711,30 | 0,00 |
| Saldo em 04/03/2024 é: | | | | | | | 12.274,31 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6852 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716574 | 15,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:153

| 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: 3191 | | | | | | | | |
| M | 6853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716574 | 6,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3192 | | | | | | | | |
| M | 6854 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716574 | 3,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3193 | | | | | | | | |
| M | 6855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716574 | 1,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3194 | | | | | | | | |
| M | 6856 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716574 | 0,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3195 | | | | | | | | |
| M | 6857 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716574 | 0,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3196 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: DAF60716574032024223 é: 26,86 | | | | | | | | |
| M | 6858 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716584 | 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: 3197 | | | | | | | | |
| M | 6859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716584 | 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: 3198 | | | | | | | | |
| M | 6860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716584 | 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: 3199 | | | | | | | | |
| M | 6861 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716584 | 0,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3200 | | | | | | | | |
| M | 6862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716584 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3201 | | | | | | | | |
| M | 6863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/03/2024 | DAF60716584 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3202 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: DAF60716584032024223 é: 11,49 | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/03/2024 é: | | | | | | | 38,35 | 0,00 |
| Saldo em 05/03/2024 é: | | | | | | | 12.312,66 | 0,00 |
| Data: 06/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | DAF60716595 | 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: 3226 | | | | | | | | |
| M | 6888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | DAF60716595 | 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: 3227 | | | | | | | | |
| M | 6889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | DAF60716595 | 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: 3228 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: DAF60716595032024224 é: 10,00 | | | | | | | | |
| M | 6890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | DAF60716605 | 3,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:154

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3229 | | | | | | | | | |
| M | 6891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | DAF60716605 | 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: 3230 | | | | | | | | | |
| M | 6892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | DAF60716605 | 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: 3231 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: DAF60716605032024224 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2024 é: | 15,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2024 é: | 12.327,66 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6969 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716616 | 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: 3308 | | | | | | | | | |
| M | 6970 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716616 | 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: 3309 | | | | | | | | | |
| M | 6971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716616 | 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: 3310 | | | | | | | | | |
| M | 6972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716616 | 0,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3311 | | | | | | | | | |
| M | 6973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716616 | 0,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3312 | | | | | | | | | |
| M | 6974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716616 | 0,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3313 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: DAF60716616032024223 é: 10,30 | | | | | | | | | |
| M | 6975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716626 | 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: 3314 | | | | | | | | | |
| M | 6976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716626 | 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: 3315 | | | | | | | | | |
| M | 6977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716626 | 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: 3316 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: DAF60716626032024223 é: 60,30 | | | | | | | | | |
| M | 6978 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716636 | 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: 3317 | | | | | | | | | |
| M | 6979 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716636 | 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: 3318 | | | | | | | | | |
| M | 6980 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | DAF60716636 | 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: 3319 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: DAF60716636032024223 é: 5,00 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:155

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| A soma do dia 07/03/2024 é: | | | | | | | 75,60 | 0,00 |
| Saldo em 07/03/2024 é: | | | | | | | 12.403,26 | 0,00 |
| Data: 08/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 7035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | DAF60716647 | 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: 3374 | | | | | | | | |
| M | 7036 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | DAF60716647 | 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: 3375 | | | | | | | | |
| M | 7037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | DAF60716647 | 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: 3376 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: DAF60716647032024223 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 7041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | DAF60716657 | 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: 3380 | | | | | | | | |
| M | 7042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | DAF60716657 | 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: 3381 | | | | | | | | |
| M | 7043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | DAF60716657 | 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: 3382 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: DAF60716657032024223 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 7038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | DAF60716667 | 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: 3377 | | | | | | | | |
| M | 7039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | DAF60716667 | 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: 3378 | | | | | | | | |
| M | 7040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | DAF60716667 | 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: 3379 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: DAF60716667032024223 é: 5,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/03/2024 é: | | | | | | | 15,00 | 0,00 |
| Saldo em 08/03/2024 é: | | | | | | | 12.418,26 | 0,00 |
| Data: 11/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 7087 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | DAF60716678 | 271,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3426 | | | | | | | | |
| M | 7088 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | DAF60716678 | 113,17 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3427 | | | | | | | | |
| M | 7089 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | DAF60716678 | 67,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3428 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: DAF60716678032024221 é: 452,66 | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/03/2024 é: | | | | | | | 452,66 | 0,00 |
| Saldo em 11/03/2024 é: | | | | | | | 12.870,92 | 0,00 |
| Data: 12/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 7166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | DAF60716681 | 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: 3505 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:156

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | DAF60716681 | 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: 3506 | | | | | | | | |
| M | 7168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/03/2024 | DAF60716681 | 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: 3507 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: DAF60716681103202422 é: 5,00

A soma do dia 12/03/2024 é: 5,00 0,00
Saldo em 12/03/2024 é: 12.875,92 0,00

Data: 13/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M | 7199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | DAF60716691 | 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: 3538 | | | | | | | | |
| M | 7200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | DAF60716691 | 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: 3539 | | | | | | | | |
| M | 7201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | DAF60716691 | 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: 3540 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: DAF60716691203202422 é: 5,00

A soma do dia 13/03/2024 é: 10,00 0,00
Saldo em 13/03/2024 é: 12.885,92 0,00

Data: 14/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|-------|------|
| M | 7234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716711 | 40,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3573 | | | | | | | | |
| M | 7235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716711 | 16,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3574 | | | | | | | | |
| M | 7236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716711 | 10,13 | 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: 3575 | | | | | | | | |
| M | 7237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716711 | 8,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3576 | | | | | | | | |
| M | 7238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716711 | 3,54 | 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: 3577 | | | | | | | | |
| M | 7239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716711 | 2,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3578 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: DAF60716711303202422 é: 81,69



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:157

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716721 | 44,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3567 | | | | | | | | |
| M | 7229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716721 | 18,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3568 | | | | | | | | |
| M | 7230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716721 | 11,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3569 | | | | | | | | |
| M | 7231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716721 | 14,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3570 | | | | | | | | |
| M | 7232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716721 | 6,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3571 | | | | | | | | |
| M | 7233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/03/2024 | DAF60716721 | 3,67 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3572 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: DAF60716721303202422 é: 98,51

A soma do dia 14/03/2024 é: 180,20 0,00
Saldo em 14/03/2024 é: 13.066,12 0,00

Data: 15/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|--------|-----------|
| M | 5488 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 11.557,88 |
| 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: 667 | | | | | | | | |
| M | 7257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | DAF60716731 | 411,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3596 | | | | | | | | |
| M | 7258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | DAF60716731 | 171,44 | 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: 3597 | | | | | | | | |
| M | 7259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/03/2024 | DAF60716731 | 102,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3598 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: DAF60716731403202422 é: 685,77

A soma do dia 15/03/2024 é: 685,77 11.557,88
Saldo em 15/03/2024 é: 2.194,01 0,00

Data: 18/03/2024

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M | 7319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716741 | 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: 3658 | | | | | | | | |
| M | 7320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716741 | 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: 3659 | | | | | | | | |
| M | 7321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716741 | 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: 3660 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: DAF60716741503202422 é: 5,00

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|-------|------|
| M | 7316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716751 | 18,00 | 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: 3655 | | | | | | | | |
| M | 7317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716751 | 7,50 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:158

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3656 | | | | | | | | | |
| M | 7318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716751 | 4,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3657 | | | | | | | | | |
| M | 7322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716751 | 4,31 | 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: 3661 | | | | | | | | | |
| M | 7323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716751 | 1,80 | 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: 3662 | | | | | | | | | |
| M | 7324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716751 | 1,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3663 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: DAF60716751503202422 é: 37,19 | | | | | | | | | |
| M | 7325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716761 | 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: 3664 | | | | | | | | | |
| M | 7326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716761 | 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: 3665 | | | | | | | | | |
| M | 7327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | DAF60716761 | 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: 3666 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: DAF60716761503202422 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 47,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 2.241,20 | 0,00 |
| Data: 19/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | DAF60716771 | 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: 3667 | | | | | | | | | |
| M | 7329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | DAF60716771 | 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: 3668 | | | | | | | | | |
| M | 7330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | DAF60716771 | 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: 3669 | | | | | | | | | |
| M | 7336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | DAF60716771 | 0,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3675 | | | | | | | | | |
| M | 7337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | DAF60716771 | 0,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3676 | | | | | | | | | |
| M | 7338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | DAF60716771 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3677 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: DAF60716771803202422 é: 15,45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2024 é: | 15,45 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2024 é: | 2.256,65 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | DAF60716781 | 1.186,14 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3698 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:159

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 7360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | DAF60716781 | 494,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3699 | | | | | | | | | |
| M | 7361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | DAF60716781 | 296,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 3700 | | | | | | | | | |
| M | 7372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | DAF60716781 | 1,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3711 | | | | | | | | | |
| M | 7373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | DAF60716781 | 0,66 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3712 | | | | | | | | | |
| M | 7374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | DAF60716781 | 0,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3713 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF60716781903202422 é: | | | | | | | 1.979,54 | | |
| M | 7375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | DAF60716791 | 37,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3714 | | | | | | | | | |
| M | 7376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | DAF60716791 | 15,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3715 | | | | | | | | | |
| M | 7377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | DAF60716791 | 9,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3716 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF60716791903202422 é: | | | | | | | 63,32 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 2.042,86 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 4.299,51 | 0,00 |
| Data: 21/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | DAF60716802 | 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: 3730 | | | | | | | | | |
| M | 7392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | DAF60716802 | 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: 3731 | | | | | | | | | |
| M | 7393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | DAF60716802 | 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: 3732 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF60716802003202422 é: | | | | | | | 15,00 | | |
| M | 7382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | DAF60716812 | 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: 3721 | | | | | | | | | |
| M | 7383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | DAF60716812 | 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: 3722 | | | | | | | | | |
| M | 7384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | DAF60716812 | 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: 3723 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF60716812003202422 é: | | | | | | | 10,00 | | |
| M | 7378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | DAF60716822 | 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: 3717 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:160

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 7379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | DAF60716822 | 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: 3718 | | | | | | | | | |
| M | 7380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | DAF60716822 | 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: 3719 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF60716822003202422 é: 10,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2024 é: | 35,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2024 é: | 4.334,51 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716832 | 478,34 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3757 | | | | | | | | | |
| M | 7419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716832 | 199,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3758 | | | | | | | | | |
| M | 7420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716832 | 119,58 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3759 | | | | | | | | | |
| M | 7421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716832 | 71,81 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3760 | | | | | | | | | |
| M | 7422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716832 | 29,93 | 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: 3761 | | | | | | | | | |
| M | 7423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716832 | 17,96 | 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: 3762 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60716832103202422 é: 916,93 | | | | | | | | | |
| M | 7424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716842 | 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: 3763 | | | | | | | | | |
| M | 7425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716842 | 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: 3764 | | | | | | | | | |
| M | 7426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716842 | 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: 3765 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60716842103202422 é: 10,00 | | | | | | | | | |
| M | 7427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716852 | 111,10 | 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: 3766 | | | | | | | | | |
| M | 7428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716852 | 46,29 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3767 | | | | | | | | | |
| M | 7429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716852 | 27,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3768 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60716852103202422 é: 185,16 | | | | | | | | | |
| M | 7430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716862 | 2.399,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:161

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3769 | | | | | | | | |
| M | 7431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716862 | 999,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3770 | | | | | | | | |
| M | 7432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716862 | 599,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3771 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60716862103202422 é: 3.998,41 | | | | | | | | |
| M | 7433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716872 | 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: 3772 | | | | | | | | |
| M | 7434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716872 | 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: 3773 | | | | | | | | |
| M | 7435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716872 | 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: 3774 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60716872103202422 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 7436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716882 | 7,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3775 | | | | | | | | |
| M | 7437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716882 | 3,21 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3776 | | | | | | | | |
| M | 7438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716882 | 1,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777 | | | | | | | | |
| M | 7439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716882 | 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: 3778 | | | | | | | | |
| M | 7440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716882 | 0,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3779 | | | | | | | | |
| M | 7441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | DAF60716882 | 0,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3780 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60716882103202422 é: 14,20 | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/03/2024 é: | | | | | | | 5.129,70 | 0,00 |
| Saldo em 22/03/2024 é: | | | | | | | 9.464,21 | 0,00 |
| Data: 25/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 7450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716892 | 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: 3789 | | | | | | | | |
| M | 7451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716892 | 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: 3790 | | | | | | | | |
| M | 7452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716892 | 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: 3791 | | | | | | | | |
| M | 7453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716892 | 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: 3792 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:162

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| M | 7454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716892 | 0,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: DAF60716892203202422 é: 5,02 | | | | | | | | |
| M | 7455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716902 | 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: 3794 | | | | | | | | |
| M | 7456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716902 | 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: 3795 | | | | | | | | |
| M | 7457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716902 | 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: 3796 | | | | | | | | |
| M | 7458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716902 | 0,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3797 | | | | | | | | |
| M | 7459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/03/2024 | DAF60716902 | 0,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3798 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: DAF60716902203202422 é: 5,02 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/03/2024 é: | | | | | | | 10,04 | 0,00 |
| Saldo em 25/03/2024 é: | | | | | | | 9.474,25 | 0,00 |
| Data: 26/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 7463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | DAF60716912 | 4,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3802 | | | | | | | | |
| M | 7464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | DAF60716912 | 2,06 | 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: 3803 | | | | | | | | |
| M | 7465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | DAF60716912 | 1,24 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3804 | | | | | | | | |
| M | 7466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | DAF60716912 | 1,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3805 | | | | | | | | |
| M | 7467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | DAF60716912 | 0,44 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3806 | | | | | | | | |
| M | 7468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | DAF60716912 | 0,26 | 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: 3807 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: DAF60716912503202422 é: 10,01 | | | | | | | | |
| M | 7470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | DAF60716922 | 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: 3809 | | | | | | | | |
| M | 7471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | DAF60716922 | 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: 3810 | | | | | | | | |
| M | 7472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | DAF60716922 | 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: 3811 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:163

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: DAF60716922503202422 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 15,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 9.489,26 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716932 | 9,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3838 | | | | | | | | | |
| M | 7500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716932 | 4,00 | 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: 3839 | | | | | | | | | |
| M | 7501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716932 | 2,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3840 | | | | | | | | | |
| M | 7502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716932 | 2,32 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3841 | | | | | | | | | |
| M | 7503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716932 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3842 | | | | | | | | | |
| M | 7504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716932 | 0,58 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3843 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: DAF60716932603202422 é: 19,88 | | | | | | | | | |
| M | 7505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716942 | 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: 3844 | | | | | | | | | |
| M | 7506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716942 | 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: 3845 | | | | | | | | | |
| M | 7507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716942 | 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: 3846 | | | | | | | | | |
| M | 7508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716942 | 0,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3847 | | | | | | | | | |
| M | 7509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716942 | 0,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3848 | | | | | | | | | |
| M | 7510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/03/2024 | DAF60716942 | 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: 3849 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: DAF60716942603202422 é: 5,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 24,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 9.514,22 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 59,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2925 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 59,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 9.573,76 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:164

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| Saldo de movimento: | | | | | | | 9.573,76 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 9.573,76 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:165

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:166

| 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: | 94.469,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 | | | | | | | Saldo anterior: | 94.469,21 | 0,00 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| E | 140 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 19/01/2024 | 01 | 55.585,39 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 7. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 140 | | | | | | | | | |
| M | 3892 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 70.000,00 | 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: 572 | | | | | | | | | |
| M | 4218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 83,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1140. Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 4218 | | | | | | | | | |
| M | 4219 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1141. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 4219 | | | | | | | | | |
| M | 4220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1142. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 4220 | | | | | | | | | |
| M | 4221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1143. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 4221 | | | | | | | | | |
| M | 4222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1144. Detalhe:Fomecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem:Movimentação bancária número: 4222 | | | | | | | | | |
| M | 4223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1145. Detalhe:Fomecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA Origem:Movimentação bancária número: 4223 | | | | | | | | | |
| M | 4224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1146. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 4224 | | | | | | | | | |
| M | 4225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1147. Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem:Movimentação bancária número: 4225 | | | | | | | | | |
| M | 4226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 83,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1148. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 4226 | | | | | | | | | |
| M | 4227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 83,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1149. Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:167

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 4227 | | | | | | | | |
| M | 4228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 83,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1150. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4228 | | | | | | | | |
| M | 4229 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 83,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1151. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4229 | | | | | | | | |
| M | 4230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 142,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1152. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4230 | | | | | | | | |
| M | 4231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 118,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1153. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4231 | | | | | | | | |
| M | 4239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 12.930,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1161. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4239 | | | | | | | | |
| M | 4240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.800,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1162. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4240 | | | | | | | | |
| M | 4241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 33,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1163. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4241 | | | | | | | | |
| M | 4243 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,68 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603 | | | | | | | | |
| M | 4282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 279,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1172. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157939-6 SUELEN ALINE GONÇALVES DE MELO ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4282 | | | | | | | | |
| M | 4312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 904,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1186. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4312 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: 51.981,92

A soma do dia 01/03/2024 é: 125.585,39 18.018,08

Saldo em 01/03/2024 é: 202.036,52 0,00

Data: 04/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 4337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1195. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4337 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:168

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| A soma do dia 04/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 450,00 |
| Saldo em 04/03/2024 é: | | | | | | | 201.586,52 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5499 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1201. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 5499 | | | | | | | | |
| M | 5571 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 30.127,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1228. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5571 | | | | | | | | |
| M | 5573 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 72,48 |
| 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: 681 | | | | | | | | |
| M | 5576 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1229. Detalhe:Fomecedor: 1158822-1 JOÃO LUIZ BURIN PONCIANO Origem: Movimentação bancária número: 5576 | | | | | | | | |
| M | 5577 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1230. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 5577 | | | | | | | | |
| M | 5578 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 80,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1231. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 5578 | | | | | | | | |
| M | 5580 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 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: 682 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: (35.372,12) | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 35.372,12 |
| Saldo em 05/03/2024 é: | | | | | | | 166.214,40 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5593 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 52.058,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1238. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5593 | | | | | | | | |
| M | 5595 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.708,84 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684 | | | | | | | | |
| M | 5641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 372,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1250. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5641 | | | | | | | | |
| M | 5643 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 18,77 |
| 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: 693 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: (57.158,12) | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 57.158,12 |
| Saldo em 07/03/2024 é: | | | | | | | 109.056,28 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:169

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Data: 08/03/202 | | | | | | | | |
| M | 4448 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 50.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645 | | | | | | | | |
| M | 5691 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 430,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1260. Detalhe:Fomecedor: 1158856-5 BITTENCOURT e MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5691 | | | | | | | | |
| M | 5692 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1261. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5692 | | | | | | | | |
| M | 5693 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 344,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1262. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 5693 | | | | | | | | |
| M | 5694 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1263. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 5694 | | | | | | | | |
| M | 5695 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1264. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 5695 | | | | | | | | |
| M | 5696 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 118,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1265. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 5696 | | | | | | | | |
| M | 5697 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 83,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1266. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 5697 | | | | | | | | |
| M | 5698 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1267. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 5698 | | | | | | | | |
| M | 5699 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 107,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1268. Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 5699 | | | | | | | | |
| M | 5700 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 260,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1269. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5700 | | | | | | | | |
| M | 5701 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1270. Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5701 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:170

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 5702 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1271. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5702 | | | | | | | | |
| M | 5703 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1272. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5703 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 47.900,73

A soma do dia 08/03/2024 é: 50.000,00 2.099,27

Saldo em 08/03/2024 é: 156.957,01 0,00

Data: 11/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-----------|
| M | 5729 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1294. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5729 | | | | | | | | |
| M | 5730 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1295. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5730 | | | | | | | | |
| M | 5731 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 20.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1296. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5731 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 03 é: (40.000,00)

A soma do dia 11/03/2024 é: 0,00 40.000,00

Saldo em 11/03/2024 é: 116.957,01 0,00

Data: 12/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-----------|
| M | 5733 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1298. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5733 | | | | | | | | |
| M | 5739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 195,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1304. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5739 | | | | | | | | |
| M | 5773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 12.416,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1326. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5773 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: (13.011,48)

A soma do dia 12/03/2024 é: 0,00 13.011,48

Saldo em 12/03/2024 é: 103.945,53 0,00

Data: 18/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 5973 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.615,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1348. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5973 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:171

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 0,00 | 2.615,51 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 101.330,02 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5938 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 10.000,00 | 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: 744 | | | | | | | | | |
| M | 5991 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 450,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1356. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5991 | | | | | | | | | |
| M | 5992 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1357. Detalhe:Fomecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS Origem: Movimentação bancária número: 5992 | | | | | | | | | |
| M | 6644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 12,52 | 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: 3029 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 9.162,52 | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 10.012,52 | 850,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 110.492,54 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6134 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 69.593,72 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1397. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 6134 | | | | | | | | | |
| M | 6135 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 412,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1398. Detalhe:Fomecedor: 1158497-7 CRISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6135 | | | | | | | | | |
| M | 6136 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 70,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1399. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6136 | | | | | | | | | |
| M | 6138 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,86 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783 | | | | | | | | | |
| M | 6141 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 99,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1400. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 6141 | | | | | | | | | |
| M | 6257 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 237,77 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1440. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 6257 | | | | | | | | | |
| M | 6258 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1441. Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 6258 | | | | | | | | | |
| M | 6259 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 511,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:172

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 1442. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 6259 | | | | | | | | | |
| M | 6260 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 118,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1443. Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI Origem:Movimentação bancária número: 6260 | | | | | | | | | |
| M | 6261 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1444. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6261 | | | | | | | | | |
| M | 6262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 118,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1445. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6262 | | | | | | | | | |
| M | 6263 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1446. Detalhe:Fornecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6263 | | | | | | | | | |
| M | 6264 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1447. Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem:Movimentação bancária número: 6264 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: (71.401,18) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 0,00 | 71.401,18 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 39.091,36 | 0,00 |
| Data: 25/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1470. Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME. Origem:Movimentação bancária número: 6359 | | | | | | | | | |
| M | 6360 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/03/2024 | 03 | 0,00 | 430,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1471. Detalhe:Fornecedor: 1158856-5 BITTENCOURT e MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6360 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 03 é: (830,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/03/2024 é: | 0,00 | 830,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/03/2024 é: | 38.261,36 | 0,00 |
| Data: 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 536,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1476. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 6369 | | | | | | | | | |
| M | 6478 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1479. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6478 | | | | | | | | | |
| M | 6479 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:173

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 1480. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6479 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 03 é: (1.336,86) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 0,00 | 1.336,86 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 36.924,50 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6495 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 864,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1490. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6495 | | | | | | | | | |
| M | 6496 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 223,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1491. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6496 | | | | | | | | | |
| M | 6497 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 411,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1492. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6497 | | | | | | | | | |
| M | 6498 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 13.131,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1493. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6498 | | | | | | | | | |
| M | 6499 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 25,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1494. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6499 | | | | | | | | | |
| M | 6500 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 50,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1495. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6500 | | | | | | | | | |
| M | 6501 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 75,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1496. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6501 | | | | | | | | | |
| M | 6502 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 50,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1497. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6502 | | | | | | | | | |
| M | 6503 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 281,58 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1498. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6503 | | | | | | | | | |
| M | 6506 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 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: 826 | | | | | | | | | |
| M | 6508 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 43,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1499. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:174

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 6508 | | | | | | | | | |
| M | 6510 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,53 | |
| 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: 827 | | | | | | | | | |
| M | 6513 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 806,84 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1500. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 6513 | | | | | | | | | |
| M | 6515 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 9,80 | |
| 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: 828 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: (15.978,41) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 0,00 | 15.978,41 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 20.946,09 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| E | 351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 279,00 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 14. Detalhe:Fornecedor: 1157939-6 SUELEN ALINE GONÇALVES DE MELO ME Origem:Estomo de movimentação bancária número: 351 | | | | | | | | | |
| E | 352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 118,50 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 15. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Estomo de movimentação bancária número: 352 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: 397,50 | | | | | | | | | |
| E | 353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 50,00 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 16. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 353 | | | | | | | | | |
| E | 355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 35.138,34 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 18. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Estomo de movimentação bancária número: 355 | | | | | | | | | |
| E | 356 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 4.185,94 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 19. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Estomo de movimentação bancária número: 356 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: 39.324,28 | | | | | | | | | |
| E | 354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 400,00 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 17. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 354 | | | | | | | | | |
| M | 6353 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 40.000,00 | 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: 819 | | | | | | | | | |
| M | 6548 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1515. Detalhe:Fornecedor: 1158870-1 SÃO ROQUE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6548 | | | | | | | | | |
| M | 6643 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 118,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1647. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:175

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 6643 | | | | | | | | | |
| M | 6645 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 176,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1648. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 6645 | | | | | | | | | |
| M | 6646 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 212,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1649. Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6646 | | | | | | | | | |
| M | 6647 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1650. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6647 | | | | | | | | | |
| M | 6648 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1651. Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME. Origem:Movimentação bancária número: 6648 | | | | | | | | | |
| M | 6649 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 13.131,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1652. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6649 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 25.411,48 | | | | | | | | | |
| M | 6679 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 28/03/2024 | 10 | 0,00 | 4.185,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1664. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6679 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 80.171,78 | 18.774,46 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 82.343,41 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 861,53 | 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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3030 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 861,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 83.204,94 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 83.204,94 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 83.204,94 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:176

| 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: 251.630,69 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 | - REPASSE FUS | 27742-8 | 303 | | | | Saldo anterior: 251.630,69 | 0,00 | |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| E | 340 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 0,00 | 2.418,11 | |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14 | | | | | | | | | |
| M | 3884 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 917,88 | 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: 568 | | | | | | | | | |
| M | 6641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 755,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3028 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: 1.673,62 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 1.673,62 | 2.418,11 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 250.886,20 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4340 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 1.636,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1035. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4340 | | | | | | | | | |
| M | 4341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 513,93 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1097. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4341 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02 é: (2.150,25) | | | | | | | | | |
| M | 4011 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 4.436,41 | |
| 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: 577 | | | | | | | | | |
| M | 4024 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 28.520,41 | |
| 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: 583 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 02 é: (32.956,82) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 0,00 | 35.107,07 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 215.779,13 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4049 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 05/03/2024 | 03 | 135,07 | 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: 593 | | | | | | | | | |
| M | 4055 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 05/03/2024 | 03 | 7.839,82 | 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: 595 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: 7.974,89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 7.974,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 223.754,02 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4382 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 07/03/2024 | 03 | 481,44 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 481,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 224.235,46 | 0,00 |
| Data: 08/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4412 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/03/2024 | 03 | 731,55 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:177

| 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: 631 | | | | | | | | | |
| M | 4419 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/03/2024 | 03 | 501,68 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633 | | | | | | | | | |
| M | 4428 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/03/2024 | 03 | 92.795,75 | 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: 636 | | | | | | | | | |
| M | 4436 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/03/2024 | 03 | 211,24 | 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: 639 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 94.240,22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 94.240,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 318.475,68 | 0,00 |
| Data: 11/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5718 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 14.640,03 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1283. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 5718 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/03/2024 é: | 0,00 | 14.640,03 |
| | | | | | | | Saldo em 11/03/2024 é: | 303.835,65 | 0,00 |
| Data: 12/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5449 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 12/03/2024 | 03 | 772,16 | 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: 653 | | | | | | | | | |
| M | 5455 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 12/03/2024 | 03 | 8.170,90 | 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: 655 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: 8.943,06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 8.943,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 312.778,71 | 0,00 |
| Data: 13/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 11.870,84 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1038. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5805 | | | | | | | | | |
| M | 5806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 578,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1098. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5806 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02 é: (12.448,99) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2024 é: | 0,00 | 12.448,99 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2024 é: | 300.329,72 | 0,00 |
| Data: 15/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5473 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 15/03/2024 | 03 | 382,64 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 382,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 300.712,36 | 0,00 |
| Data: 18/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5827 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 90.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:178

| 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: 711 | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 90.000,00 |
| Saldo em 18/03/2024 é: | | | | | | | 210.712,36 | 0,00 |
| Data: 19/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5903 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/03/2024 | 03 | 39.687,83 | 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: 727 | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/03/2024 é: | | | | | | | 39.687,83 | 0,00 |
| Saldo em 19/03/2024 é: | | | | | | | 250.400,19 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5858 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/03/2024 | 03 | 33,36 | 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: 712 | | | | | | | | |
| M | 5867 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/03/2024 | 03 | 14.658,81 | 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: 715 | | | | | | | | |
| M | 5875 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/03/2024 | 03 | 9,50 | 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: 718 | | | | | | | | |
| M | 5883 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/03/2024 | 03 | 200,88 | 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: 721 | | | | | | | | |
| M | 5897 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/03/2024 | 03 | 1.576,41 | 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: 725 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 16.478,96 | |
| A soma do dia 20/03/2024 é: | | | | | | | 16.478,96 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2024 é: | | | | | | | 266.879,15 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5952 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 2.192,66 | 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: 747 | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/03/2024 é: | | | | | | | 2.192,66 | 0,00 |
| Saldo em 22/03/2024 é: | | | | | | | 269.071,81 | 0,00 |
| Data: 26/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6012 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 26/03/2024 | 03 | 1.061,46 | 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: 759 | | | | | | | | |
| M | 6018 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 26/03/2024 | 03 | 9.336,39 | 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: 761 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 10.397,85 | |
| A soma do dia 26/03/2024 é: | | | | | | | 10.397,85 | 0,00 |
| Saldo em 26/03/2024 é: | | | | | | | 279.469,66 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6315 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 329,59 | 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: 804 | | | | | | | | |
| M | 6324 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 313,08 | 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: 807 | | | | | | | | |
| M | 6332 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 184,94 | 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: 810 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:179

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M | 6341 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 81.245,25 | 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: 813 | | | | | | | | |
| M | 6581 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 48.350,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1552. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6581 | | | | | | | | |
| M | 6584 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.308,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1553. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6584 | | | | | | | | |
| M | 6585 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.472,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1555. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6585 | | | | | | | | |
| M | 6586 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 7.914,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1559. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6586 | | | | | | | | |
| M | 6587 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.852,06 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1561. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6587 | | | | | | | | |
| M | 6588 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.753,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1563. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6588 | | | | | | | | |
| M | 6589 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 14.992,71 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1564. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6589 | | | | | | | | |
| M | 6590 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 12.815,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1570. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6590 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (23.387,86)

A soma do dia 28/03/2024 é: 82.072,86 105.460,72
Saldo em 28/03/2024 é: 256.081,80 0,00

Data: 31/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 6383 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/03/2024 | 03 | 224,99 | 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: 823 | | | | | | | | |
| M | 6424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/03/2024 | 03 | 1.649,98 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2959 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 03 é: 1.874,97

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| M | 8002 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 3.280,51 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908 | | | | | | | | |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:180

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 5.155,48 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 261.237,28 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 261.237,28 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 261.237,28 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:181

| 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: | 15.193,11 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303 | | | | | | | Saldo anterior: | 15.193,11 | 0,00 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 3866 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 460,02 | 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: 561 | | | | | | | | | |
| M | 4283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 470,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1173. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4283 | | | | | | | | | |
| M | 4284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 135,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1174. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4284 | | | | | | | | | |
| M | 4286 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,64 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615 | | | | | | | | | |
| M | 4301 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 196,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1183. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4301 | | | | | | | | | |
| M | 4303 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,39 | |
| 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: 617 | | | | | | | | | |
| M | 4306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 70,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1184. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4306 | | | | | | | | | |
| M | 4308 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,85 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: (417,03) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 460,02 | 877,05 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 14.776,08 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4035 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 04/03/2024 | 02 | 6.036,04 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 6.036,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 20.812,12 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4210 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 05/03/2024 | 03 | 35,99 | 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: 600 | | | | | | | | | |
| M | 5583 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 556,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1232. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5583 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: (520,21) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 35,99 | 556,20 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 20.291,91 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:182

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Data: 08/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4402 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/03/2024 | 03 | 2.970,70 | 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: 627 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 2.970,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 23.262,61 | 0,00 |
| Data: 12/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5435 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 12/03/2024 | 03 | 79,43 | 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: 649 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 79,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 23.342,04 | 0,00 |
| Data: 15/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5479 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 15/03/2024 | 03 | 7.651,43 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 7.651,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 30.993,47 | 0,00 |
| Data: 18/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5828 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/03/2024 | 03 | 90.000,00 | 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: 711 | | | | | | | | | |
| M | 5960 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 215,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1343. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5960 | | | | | | | | | |
| M | 5962 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,62 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749 | | | | | | | | | |
| M | 5965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 93.141,92 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1344. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5965 | | | | | | | | | |
| M | 5967 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.131,28 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750 | | | | | | | | | |
| M | 5972 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.231,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1347. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5972 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 03 é: (7.723,54) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 90.000,00 | 97.723,54 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 23.269,93 | 0,00 |
| Data: 20/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5909 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/03/2024 | 03 | 170,09 | 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: 730 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 170,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 23.440,02 | 0,00 |
| Data: 22/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6096 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5.320,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1387. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:183

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 6096 | | | | | | | | |
| M | 6097 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 717,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1388. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6097 | | | | | | | | |
| M | 6098 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 215,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1389. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6098 | | | | | | | | |
| M | 6099 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 166,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1390. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6099 | | | | | | | | |
| M | 6101 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,62 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776 | | | | | | | | |
| M | 6105 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,02 |
| 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: 777 | | | | | | | | |
| M | 6108 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 415,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1391. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6108 | | | | | | | | |
| M | 6110 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,05 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778 | | | | | | | | |
| M | 6113 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.541,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1392. Detalhe:Fornecedor: 1158528-1 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 6113 | | | | | | | | |
| M | 6115 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 18,72 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779 | | | | | | | | |
| M | 6118 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.032,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1393. Detalhe:Fornecedor: 1158497-7 CRISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6118 | | | | | | | | |
| M | 6119 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 70,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1394. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6119 | | | | | | | | |
| M | 6121 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,86 |
| 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: 780 | | | | | | | | |
| M | 6124 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 139,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1395. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6124 | | | | | | | | |
| M | 6126 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,70 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:184

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781 | | | | | | | | | |
| M | 6129 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 89,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1396. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 6129 | | | | | | | | | |
| M | 6131 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,22 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: (9.740,53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 0,00 | 9.740,53 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 13.699,49 | 0,00 |
| Data: 25/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5998 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 25/03/2024 | 03 | 725,94 | 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: 755 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/03/2024 é: | 725,94 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/03/2024 é: | 14.425,43 | 0,00 |
| Data: 27/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6482 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 880,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1483. Detalhe:Fomecedor: 1154906-3 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6482 | | | | | | | | | |
| M | 6518 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 301,01 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1501. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 6518 | | | | | | | | | |
| M | 6520 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,66 | |
| 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: 829 | | | | | | | | | |
| M | 6523 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 88,92 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1502. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6523 | | | | | | | | | |
| M | 6525 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,08 | |
| 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: 830 | | | | | | | | | |
| M | 6528 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 75,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1503. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 6528 | | | | | | | | | |
| M | 6529 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 18,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1504. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 6529 | | | | | | | | | |
| M | 6530 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 95,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1505. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6530 | | | | | | | | | |
| M | 6532 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,16 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:185

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831 | | | | | | | | | |
| M | 6535 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.058,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1506. Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 6535 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: (4.524,35) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 0,00 | 4.524,35 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 9.901,08 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6651 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 86,69 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1653. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6651 | | | | | | | | | |
| M | 6652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/03/2024 | 03 | 127,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3031 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 40,31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 127,00 | 86,69 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 9.941,39 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6664 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/03/2024 | 03 | 99,47 | 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: 835 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 99,47 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 10.040,86 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 10.040,86 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 10.040,86 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:186

| 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: | 680,94 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 | | | | - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 680,94 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00304 | 31/03/2024 | 03 | 4,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2960 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 4,26 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 685,20 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 | | | | - Alienação de Bens - 277479 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 685,20 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 685,20 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:187

| 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: | 185,21 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487 | 332 | | | | | Saldo anterior: | 185,21 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00332 | 31/03/2024 | 03 | 1,16 | 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: 00332. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2984 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 1,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 186,37 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487 | APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 186,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 186,37 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:188

| 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: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 | | - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94 | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4010 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 4.555,42 | 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: 576 | | | | | | | | |
| M | 4012 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 4.436,41 | 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: 577 | | | | | | | | |
| M | 4016 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 145,55 | 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: 579 | | | | | | | | |
| M | 4025 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 28.520,41 | 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: 583 | | | | | | | | |
| M | 4027 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 889,74 | 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: 584 | | | | | | | | |
| M | 4029 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 20.376,10 | 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: 585 | | | | | | | | |
| M | 4031 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 582,51 | 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: 586 | | | | | | | | |
| M | 4347 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 4.555,42 |
| 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: 798 | | | | | | | | |
| M | 4348 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 4.436,41 |
| 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: 799 | | | | | | | | |
| M | 4350 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 145,55 |
| 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: 801 | | | | | | | | |
| M | 4352 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 10.776,53 |
| 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: 803 | | | | | | | | |
| M | 4358 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 1.478,02 |
| 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: 809 | | | | | | | | |
| M | 4365 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 582,51 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 816 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 02 é: 37.531,70 | | | | | | | | |
| M | 4355 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 17.475,71 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:189

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF | | | | | | | | |
| Origem:Movimento de consignação, número: 806 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/03/2024 é: | | | | | | | 59.506,14 | 39.450,15 |
| Saldo em 04/03/2024 é: | | | | | | | 20.055,99 | 0,00 |
| Data: 13/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5824 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 13/03/2024 | 03 | 0,00 | 20.055,99 |
| 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: 901 | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 20.055,99 |
| Saldo em 13/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:190

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:191

| 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: | 337,13 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 | | | | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 | | Saldo anterior: | 337,13 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/03/2024 | 03 | 2,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2985 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 2,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 339,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 | | | | FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 339,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 339,24 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:192

| 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: | 5.644,59 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 | | | | FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 | | 113 | Saldo anterior: | 5.644,59 | 0,00 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4258 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 708,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1168. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4258 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 708,06 | |
| Saldo em 01/03/2024 é: | | | | | | | 4.936,53 | 0,00 | |
| Data: 04/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 04/03/2024 | 03 | 205,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2941 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/03/2024 é: | | | | | | | 205,00 | 0,00 | |
| Saldo em 04/03/2024 é: | | | | | | | 5.141,53 | 0,00 | |
| Data: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5516 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 298,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1210. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5516 | | | | | | | | | |
| M | 5517 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 164,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1211. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5517 | | | | | | | | | |
| M | 5518 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 965,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1212. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5518 | | | | | | | | | |
| M | 5519 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 436,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1213. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5519 | | | | | | | | | |
| M | 5521 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: (1.869,64) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 1.869,64 | |
| Saldo em 05/03/2024 é: | | | | | | | 3.271,89 | 0,00 | |
| Data: 07/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 07/03/2024 | 03 | 2.493,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2940 | | | | | | | | | |
| M | 6407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 07/03/2024 | 03 | 2.570,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2942 | | | | | | | | | |
| M | 6408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 07/03/2024 | 03 | 1.656,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2943 | | | | | | | | | |
| M | 6409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 07/03/2024 | 03 | 54,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2944 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:193

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: 6.773,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 6.773,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 10.045,69 | 0,00 |
| Data: 12/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 281,58 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1323. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5758 | | | | | | | | | |
| M | 5760 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,42 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704 | | | | | | | | | |
| M | 5763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 509,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1324. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5763 | | | | | | | | | |
| M | 5765 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 6,19 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705 | | | | | | | | | |
| M | 5768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 479,74 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1325. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5768 | | | | | | | | | |
| M | 5770 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,83 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: (1.286,04) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 0,00 | 1.286,04 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 8.759,65 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6024 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 436,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1363. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6024 | | | | | | | | | |
| M | 6026 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764 | | | | | | | | | |
| M | 6029 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 655,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1364. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6029 | | | | | | | | | |
| M | 6031 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,96 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765 | | | | | | | | | |
| M | 6034 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 596,95 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1365. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6034 | | | | | | | | | |
| M | 6036 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 873,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1366. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:194

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 6036 | | | | | | | | | |
| M | 6038 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,61 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766 | | | | | | | | | |
| M | 6041 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 670,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1367. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6041 | | | | | | | | | |
| M | 6043 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 8,14 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767 | | | | | | | | | |
| M | 6046 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 655,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1368. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6046 | | | | | | | | | |
| M | 6048 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,96 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768 | | | | | | | | | |
| M | 6051 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 433,14 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1369. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6051 | | | | | | | | | |
| M | 6053 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,26 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769 | | | | | | | | | |
| M | 6056 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 462,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1370. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 6056 | | | | | | | | | |
| M | 6057 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 870,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1371. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 6057 | | | | | | | | | |
| M | 6092 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 7,25 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: (5.705,18) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 0,00 | 5.705,18 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 3.054,47 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6483 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 644,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1484. Detalhe:Fornecedor: 1155937-9 SAMUEL CARDOSO NETO Origem: Movimentação bancária número: 6483 | | | | | | | | | |
| M | 6484 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 197,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1485. Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 6484 | | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: (841,73)



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:195

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| A soma do dia 27/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 841,73 |
| Saldo em 27/03/2024 é: | | | | | | | 2.212,74 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 31/03/2024 | 03 | 41,96 | 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: 00113. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2945 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 41,96 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 2.254,70 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 2.254,70 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.254,70 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:196

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128 | | | | | | | Saldo anterior: | 31.127,70 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128 | | | | | | | Saldo anterior: | 31.127,70 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/03/2024 | 03 | 9.085,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2926 | | | | | | | | | |
| M | 6392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/03/2024 | 03 | 208,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2927 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 03 é: 9.294,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 9.294,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 40.421,78 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 40.421,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 40.421,78 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:197

| 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: | 50.927,41 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 | | - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 | | | | Saldo anterior: | 50.927,41 | 0,00 | |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 02 | 0,00 | 90,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1138. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4216 | | | | | | | | | |
| M | 4217 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 90,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1139. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4217 | | | | | | | | | |
| M | 4235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1157. Detalhe:Fomecedor: 1158777-1 Consorcio Intermunicipal de Serviço de Acolhimento Socioassistencial - CISAS Origem: Movimentação bancária número: 4235 | | | | | | | | | |
| M | 4260 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 24,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1170. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4260 | | | | | | | | | |
| M | 4262 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,60 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607 | | | | | | | | | |
| M | 4289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1175. Detalhe:Fomecedor: 1152060-0 CRISTIELE SOARES Origem: Movimentação bancária número: 4289 | | | | | | | | | |
| M | 4290 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 474,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1176. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4290 | | | | | | | | | |
| M | 5495 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,45 | |
| 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: 669 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: (20.992,65) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 21.083,59 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 29.843,82 | 0,00 |
| Data: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5493 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 48,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1199. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 5493 | | | | | | | | | |
| M | 5498 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.085,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1200. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 5498 | | | | | | | | | |
| M | 5553 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 31,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1222. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 5553 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:198

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 5554 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.698,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1223. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 5554 | | | | | | | | | |
| M | 5555 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 238,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1224. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 5555 | | | | | | | | | |
| M | 5556 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 9.991,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1225. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5556 | | | | | | | | | |
| M | 5558 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 121,36 | |
| 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: 678 | | | | | | | | | |
| M | 5562 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,24 | |
| 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: 679 | | | | | | | | | |
| M | 5564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 101,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1226. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5564 | | | | | | | | | |
| M | 5566 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 69,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5566 | | | | | | | | | |
| M | 5568 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,84 | |
| 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: 680 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: (16.387,44) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 0,00 | 16.387,44 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 13.456,38 | 0,00 |
| Data: 06/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5584 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/03/2024 | 03 | 0,00 | 130,77 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1233. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 5584 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2024 é: | 0,00 | 130,77 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2024 é: | 13.325,61 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 17.791,42 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1242. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5601 | | | | | | | | | |
| M | 5603 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 897,05 | |
| 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: 685 | | | | | | | | | |
| M | 5606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 236,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1243. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:199

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5606 | | | | | | | | | |
| M | 5608 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 11,91 | |
| 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: 686 | | | | | | | | | |
| M | 5611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 16.681,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1244. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5611 | | | | | | | | | |
| M | 5613 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 841,10 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687 | | | | | | | | | |
| M | 6639 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 35.000,00 | 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: 834 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: (1.459,67) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 35.000,00 | 36.459,67 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 11.865,94 | 0,00 |
| Data: 08/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4452 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 50.000,00 | 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: 647 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 61.865,94 | 0,00 |
| Data: 11/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5732 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.412,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1297. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5732 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/03/2024 é: | 0,00 | 1.412,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/03/2024 é: | 60.453,94 | 0,00 |
| Data: 12/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1331. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5790 | | | | | | | | | |
| M | 5791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1332. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152060-0 CRISTIELE SOARES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5791 | | | | | | | | | |
| M | 5792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 362,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1333. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5792 | | | | | | | | | |
| M | 5794 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 8,91 | |
| 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: 710 | | | | | | | | | |
| M | 5797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1334. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158777-1 Consorcio Intermunicipal de Serviço de Acolhimento Socioassistencial - CISAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5797 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:200

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: (15.271,20) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 0,00 | 15.271,20 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 45.182,74 | 0,00 |
| Data: 18/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5975 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.136,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1350. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5975 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 0,00 | 1.136,61 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 44.046,13 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5936 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 5.000,00 | 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: 743 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 49.046,13 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 11,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1413. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6190 | | | | | | | | | |
| M | 6192 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,29 | |
| 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: 793 | | | | | | | | | |
| M | 6195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 91,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1414. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6195 | | | | | | | | | |
| M | 6197 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 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: 794 | | | | | | | | | |
| M | 6200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 228,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1415. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6200 | | | | | | | | | |
| M | 6203 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,77 | |
| 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: 795 | | | | | | | | | |
| M | 6205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 47,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1416. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6205 | | | | | | | | | |
| M | 6206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 559,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6206 | | | | | | | | | |
| M | 6208 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 6,80 | |
| 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: 796 | | | | | | | | | |
| M | 6211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 140,71 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:201

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Previsão de pagamento: 1418. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6211 | | | | | | | | |
| M | 6213 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,71 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797 | | | | | | | | |
| M | 6216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 434,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1419. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6216 | | | | | | | | |
| M | 6218 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,28 |
| 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: 798 | | | | | | | | |
| M | 6221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 302,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1420. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6221 | | | | | | | | |
| M | 6223 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,67 |
| 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: 799 | | | | | | | | |
| M | 6226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 88,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1421. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6226 | | | | | | | | |
| M | 6228 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,08 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800 | | | | | | | | |
| M | 6231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 244,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1422. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6231 | | | | | | | | |
| M | 6233 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,97 |
| 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: 801 | | | | | | | | |
| M | 6236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 530,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1423. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6236 | | | | | | | | |
| M | 6238 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 6,44 |
| 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: 802 | | | | | | | | |
| M | 6241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 47,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1424. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6241 | | | | | | | | |
| M | 6242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 894,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1425. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6242 | | | | | | | | |
| M | 6243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 121,49 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:202

| 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: 1426. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6243 | | | | | | | | | |
| M | 6244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 68,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1427. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6244 | | | | | | | | | |
| M | 6245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 14,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1428. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6245 | | | | | | | | | |
| M | 6246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 359,07 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1429. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 6246 | | | | | | | | | |
| M | 6247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 278,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1430. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 6247 | | | | | | | | | |
| M | 6248 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 50,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1431. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 6248 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: (4.546,47) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 0,00 | 4.546,47 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 44.499,66 | 0,00 |
| Data: 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 160,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1478. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6371 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 0,00 | 160,73 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 44.338,93 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6541 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 118,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1512. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6541 | | | | | | | | | |
| M | 6543 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 2,92 | |
| 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: 832 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: (121,53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 0,00 | 121,53 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 44.217,40 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6351 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818 | | | | | | | | | |
| M | 6640 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 169,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:203

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Previsão de pagamento: 1645. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6640 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 9.830,71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 10.000,00 | 169,29 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 54.048,11 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 251,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2989 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 251,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 54.300,03 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 54.300,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 54.300,03 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:204

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:205

| 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: | 2.715.291,35 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 | | | | BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6 | | Saldo anterior: | 2.715.291,35 | 0,00 | |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 3887 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 300.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570 | | | | | | | | | |
| M | 3894 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 50.000,00 | 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: 573 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: (250.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 50.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 2.465.291,35 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4040 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 300.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 2.165.291,35 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4373 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 450.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 0,00 | 450.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 1.715.291,35 | 0,00 |
| Data: 08/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4444 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 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: 643 | | | | | | | | | |
| M | 4453 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 300.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: (270.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 30.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 1.445.291,35 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5920 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 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: 735 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 1.465.291,35 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6347 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 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: 816 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 1.495.291,35 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 10.573,19 | 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: 2928 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 10.573,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 1.505.864,54 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 | | | | | | - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:206

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.505.864,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.505.864,54 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:207

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 360856 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 36085-6 | AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS | | Saldo anterior: | 558,93 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00 | | | | AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 | | Saldo anterior: | 558,93 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/03/2024 | 03 | 3,49 | 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: 00497. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2962 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 3,49 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 562,42 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 | | | | APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 562,42 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 562,42 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:208

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:209

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:210

| 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: | 18,24 | 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: | 18,24 | 0,00 | |
| Data: 18/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 18/03/2024 | 03 | 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: 2949 | | | | | | | | | |
| M | 6415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 18/03/2024 | 03 | 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: 2950 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 03 é: 0,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 0,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 18,34 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 | | | | BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 18,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 18,34 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:211

| 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: | 10,27 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 | | | | | | Saldo anterior: | 10,27 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 0,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2946 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 0,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 10,33 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 10,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 10,33 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:212

| 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: | 82.277,17 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | | | | | | Saldo anterior: | 82.277,17 | 0,00 |
| Data: 06/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 06/03/2024 | 03 | 3.200,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2990 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2024 é: | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2024 é: | 85.477,17 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 20/03/2024 | 03 | 3.200,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2991 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 88.677,17 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/03/2024 | 03 | 536,37 | 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: 00940. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2992 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 536,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 89.213,54 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 89.213,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 89.213,54 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:213

| 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: | | | | | | | 11.816,33 | 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: | | | | | | | 11.816,33 | 0,00 |
| Data: 12/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.300,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1321. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 5756 | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 2.300,00 |
| Saldo em 12/03/2024 é: | | | | | | | 9.516,33 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 20/03/2024 | 03 | 4.800,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2993 | | | | | | | | |
| M | 6459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 20/03/2024 | 03 | 3.960,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2994 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 8.760,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/03/2024 é: | | | | | | | 8.760,00 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2024 é: | | | | | | | 18.276,33 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 31/03/2024 | 03 | 81,19 | 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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2995 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 81,19 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 18.357,52 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 18.357,52 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 18.357,52 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:214

| 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: | | 173,41 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00 | - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - | | | Saldo anterior: | | | 173,41 | 0,00 | | |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | | |
| M | 6394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 01/03/2024 | 03 | 24,35 | 0,00 | | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.4.4.02.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2929 | | | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2024 é: | | | | | | | 24,35 | 0,00 | | |
| Saldo em 01/03/2024 é: | | | | | | | 197,76 | 0,00 | | |
| Data: 21/03/202 | | | | | | | | | | |
| M | 6395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 21/03/2024 | 03 | 19,86 | 0,00 | | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.4.4.02.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2930 | | | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/03/2024 é: | | | | | | | 19,86 | 0,00 | | |
| Saldo em 21/03/2024 é: | | | | | | | 217,62 | 0,00 | | |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | | |
| M | 6670 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,43 | | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 439053, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1657. | | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6670 | | | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,43 | | |
| Saldo em 28/03/2024 é: | | | | | | | 217,19 | 0,00 | | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | | |
| M | 6396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/03/2024 | 03 | 1,25 | 0,00 | | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2931 | | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 1,25 | 0,00 | | |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 218,44 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.69.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - | | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 218,44 | 0,00 | | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo total: | | | | | | | 218,44 | 0,00 | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:215

| 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: | 55,76 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00 | | | | CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9 | | Saldo anterior: | 55,76 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 0,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2999 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 0,35 | 0,00 | |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 56,11 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 | | | | CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 56,11 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 56,11 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:216

| 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: | 33.489,40 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 33.489,40 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00769 | 31/03/2024 | 03 | 209,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3009 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 209,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 33.698,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 33.698,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 33.698,88 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:217

| 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: | 1.044,51 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938 | | | | | | | Saldo anterior: | 1.044,51 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 20/03/2024 | 03 | 397,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3004 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 397,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 1.441,81 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 31/03/2024 | 03 | 7,25 | 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: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3005 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 7,25 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 1.449,06 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.449,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.449,06 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:218

| 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: | | | | | | | 240.210,45 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 240.210,45 | 0,00 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | |
| E | 336 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 0,00 | 18.482,33 |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12 | | | | | | | | |
| M | 3882 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 01/03/2024 | 03 | 305,96 | 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: 567 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2024 é: | | | | | | | 305,96 | 18.482,33 |
| Saldo em 01/03/2024 é: | | | | | | | 222.034,08 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 272,61 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1058. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4343 | | | | | | | | |
| M | 4005 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 463,30 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574 | | | | | | | | |
| M | 4018 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 10.941,48 |
| 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: 580 | | | | | | | | |
| M | 4022 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 1.038,70 |
| 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: 582 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 02 é: (12.443,48) | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 12.716,09 |
| Saldo em 04/03/2024 é: | | | | | | | 209.317,99 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4366 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/03/2024 | 02 | 0,00 | 206,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1197. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4366 | | | | | | | | |
| M | 4047 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 05/03/2024 | 03 | 45,02 | 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: 592 | | | | | | | | |
| M | 4057 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 05/03/2024 | 03 | 2.613,28 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: 2.658,30 | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/03/2024 é: | | | | | | | 2.658,30 | 206,40 |
| Saldo em 05/03/2024 é: | | | | | | | 211.769,89 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4380 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 07/03/2024 | 03 | 160,48 | 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: 624 | | | | | | | | |
| M | 5626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.436,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1247. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5626 | | | | | | | | |
| M | 5628 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 122,83 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:219

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: (2.398,43) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 160,48 | 2.558,91 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 209.371,46 | 0,00 |
| Data: 08/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4410 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 08/03/2024 | 03 | 243,85 | 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: 630 | | | | | | | | | |
| M | 4421 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 08/03/2024 | 03 | 167,23 | 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: 634 | | | | | | | | | |
| M | 4430 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 08/03/2024 | 03 | 30.931,92 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637 | | | | | | | | | |
| M | 4438 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 08/03/2024 | 03 | 70,41 | 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: 640 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 31.413,41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 31.413,41 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 240.784,87 | 0,00 |
| Data: 12/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5447 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 12/03/2024 | 03 | 257,39 | 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: 652 | | | | | | | | | |
| M | 5457 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 12/03/2024 | 03 | 2.723,64 | 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: 656 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: 2.981,03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 2.981,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 243.765,90 | 0,00 |
| Data: 13/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 182,58 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1059. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5799 | | | | | | | | | |
| M | 5798 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00103 | 13/03/2024 | 03 | 0,00 | 124,08 | |
| Histórico: Movimento do realizável. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | | | | | | | |
| Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento do realizável, número: 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2024 é: | 0,00 | 306,66 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2024 é: | 243.459,24 | 0,00 |
| Data: 15/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5471 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 15/03/2024 | 03 | 127,55 | 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: 658 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 127,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 243.586,79 | 0,00 |
| Data: 18/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5974 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.550,24 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1349. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5974 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:220

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| A soma do dia 18/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 2.550,24 |
| Saldo em 18/03/2024 é: | | | | | | | 241.036,55 | 0,00 |
| Data: 20/03/202 | | | | | | | | |
| M | 5862 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/03/2024 | 03 | 11,12 | 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: 714 | | | | | | | | |
| M | 5871 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/03/2024 | 03 | 4.886,27 | 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: 717 | | | | | | | | |
| M | 5877 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/03/2024 | 03 | 3,17 | 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: 719 | | | | | | | | |
| M | 5885 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/03/2024 | 03 | 66,96 | 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: 722 | | | | | | | | |
| M | 5895 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/03/2024 | 03 | 525,47 | 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: 724 | | | | | | | | |
| M | 5905 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/03/2024 | 03 | 13.229,28 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 18.722,27 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/03/2024 é: | | | | | | | 18.722,27 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2024 é: | | | | | | | 259.758,82 | 0,00 |
| Data: 22/03/202 | | | | | | | | |
| M | 5950 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 22/03/2024 | 03 | 730,89 | 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: 746 | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/03/2024 é: | | | | | | | 730,89 | 0,00 |
| Saldo em 22/03/2024 é: | | | | | | | 260.489,71 | 0,00 |
| Data: 26/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6010 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 26/03/2024 | 03 | 353,82 | 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: 758 | | | | | | | | |
| M | 6020 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 26/03/2024 | 03 | 3.112,13 | 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: 762 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 03 é: 3.465,95 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/03/2024 é: | | | | | | | 3.465,95 | 0,00 |
| Saldo em 26/03/2024 é: | | | | | | | 263.955,66 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | |
| E | 357 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 29/02/2024 | 02 | 124,08 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 20. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 357 | | | | | | | | |
| M | 6313 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 109,86 | 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: 803 | | | | | | | | |
| M | 6326 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 104,36 | 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: 808 | | | | | | | | |
| M | 6334 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 61,65 | 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: 811 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:221

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M | 6343 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 27.081,75 | 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: 814 | | | | | | | | |
| M | 6549 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.452,71 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1587. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6549 | | | | | | | | |
| M | 6550 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 117,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1588. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6550 | | | | | | | | |
| M | 6551 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.098,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1591. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6551 | | | | | | | | |
| M | 6552 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 124,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1630. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6552 | | | | | | | | |
| M | 6577 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 24.348,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1632. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6577 | | | | | | | | |
| M | 6578 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.889,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1633. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6578 | | | | | | | | |
| M | 6579 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.877,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1634. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6579 | | | | | | | | |
| M | 6580 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 5.401,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1635. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6580 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (14.952,35)

A soma do dia 28/03/2024 é: 27.481,70 42.309,97
Saldo em 28/03/2024 é: 249.127,39 0,00

Data: 31/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 6381 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/03/2024 | 03 | 75,00 | 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: 822 | | | | | | | | |
| M | 6420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/03/2024 | 03 | 1.497,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2955 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 03 é: 1.572,11

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|------|
| M | 7998 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 29.887,17 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:222

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 31.459,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 280.586,67 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 280.586,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 280.586,67 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:223

| 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: | | 124.384,91 | 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: | | 124.384,91 | 0,00 | |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| E | 338 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 0,00 | 3.739,95 | |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13 | | | | | | | | | |
| M | 3868 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 01/03/2024 | 03 | 766,71 | 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: 562 | | | | | | | | | |
| M | 4295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 11.488,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1181. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4295 | | | | | | | | | |
| M | 4296 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 136,77 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1182. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4296 | | | | | | | | | |
| M | 4298 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 6,90 | |
| 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: 616 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: (10.865,25) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 766,71 | 15.371,91 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 109.779,71 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4037 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 04/03/2024 | 02 | 10.060,07 | 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: 589 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 10.060,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 119.839,78 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4212 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 05/03/2024 | 03 | 59,98 | 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: 601 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 59,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 119.899,76 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5621 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 511,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1246. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5621 | | | | | | | | | |
| M | 5623 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 25,81 | |
| 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: 689 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: (537,75) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 0,00 | 537,75 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 119.362,01 | 0,00 |
| Data: 08/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4404 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 08/03/2024 | 03 | 4.951,17 | 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: 628 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 4.951,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 124.313,18 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:224

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|-------------------|-----------------|
| Data: 12/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5437 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 12/03/2024 | 03 | 132,38 | 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: 650 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 132,38 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 124.445,56 | 0,00 |
| Data: 15/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5481 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 15/03/2024 | 03 | 12.752,52 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 12.752,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 137.198,08 | 0,00 |
| Data: 20/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5911 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 20/03/2024 | 03 | 283,48 | 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: 731 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 283,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 137.481,56 | 0,00 |
| Data: 25/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6000 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 25/03/2024 | 03 | 1.209,89 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/03/2024 é: | 1.209,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/03/2024 é: | 138.691,45 | 0,00 |
| Data: 26/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 26/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.737,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1477. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6370 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 0,00 | 3.737,76 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 134.953,69 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/03/2024 | 03 | 801,01 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2953 | | | | | | | | | |
| M | 6666 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/03/2024 | 03 | 165,78 | 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: 836 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 03 é: | 966,79 | |
| M | 8000 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 5.177,20 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 6.143,99 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 141.097,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 141.097,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 141.097,68 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:225

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Banco: 454664 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45466-4 | FUNDEB 40% 45466-4 | 102 - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 18.418,64 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 | - FUNDEB 40% 45466-4 | 102 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 18.418,64 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | |
| E | 331 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 18.581,96 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/03/2024 é: | | | | | | | 18.581,96 | 0,00 |
| Saldo em 01/03/2024 é: | | | | | | | 163,32 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | |
| E | 157 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 29/02/2024 | 02 | 206,40 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 8. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 157 | | | | | | | | |
| M | 4344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 206,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1102. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 4344 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02 é: | | | | | | | 0,00 | |
| A soma do dia 04/03/2024 é: | | | | | | | 206,40 | 206,40 |
| Saldo em 04/03/2024 é: | | | | | | | 163,32 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 05/03/2024 | 03 | 483,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1569 | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/03/2024 é: | | | | | | | 483,60 | 0,00 |
| Saldo em 05/03/2024 é: | | | | | | | 646,92 | 0,00 |
| Data: 06/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 06/03/2024 | 03 | 201,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1705 | | | | | | | | |
| M | 4368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 06/03/2024 | 03 | 568,94 | 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: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1706 | | | | | | | | |
| M | 4369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 06/03/2024 | 03 | 971,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1707 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 1.741,87 | |
| A soma do dia 06/03/2024 é: | | | | | | | 1.741,87 | 0,00 |
| Saldo em 06/03/2024 é: | | | | | | | 2.388,79 | 0,00 |
| Data: 08/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 4385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/03/2024 | 03 | 7,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1715 | | | | | | | | |
| M | 4386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/03/2024 | 03 | 1.846,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1716 | | | | | | | | |
| M | 4388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/03/2024 | 03 | 54,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1718 | | | | | | | | |
| M | 4389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/03/2024 | 03 | 787,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1719 | | | | | | | | |
| M | 4390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/03/2024 | 03 | 3,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:226

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1720 | | | | | | | | |
| M | 4391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/03/2024 | 03 | 0,43 | 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: 00102. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1721 | | | | | | | | |
| M | 4392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/03/2024 | 03 | 125,04 | 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: 1722 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 2.825,83 | | | | | | | | |
| M | 4387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/03/2024 | 3 | 92,50 | 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: 1717 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/03/2024 é: | | | | | | | 2.918,33 | 0,00 |
| Saldo em 08/03/2024 é: | | | | | | | 5.307,12 | 0,00 |
| Data: 12/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 12/03/2024 | 03 | 504,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2717 | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/03/2024 é: | | | | | | | 504,02 | 0,00 |
| Saldo em 12/03/2024 é: | | | | | | | 5.811,14 | 0,00 |
| Data: 13/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 232,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1103. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5800 | | | | | | | | |
| M | 5801 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 3.546,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1045. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5801 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02 é: (3.778,63) | | | | | | | | |
| M | 5460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 13/03/2024 | 03 | 81,26 | 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: 2727 | | | | | | | | |
| M | 5461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 13/03/2024 | 03 | 604,91 | 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: 2728 | | | | | | | | |
| M | 5462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 13/03/2024 | 03 | 3.100,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2729 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 03 é: 3.786,54 | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/03/2024 é: | | | | | | | 3.786,54 | 3.778,63 |
| Saldo em 13/03/2024 é: | | | | | | | 5.819,05 | 0,00 |
| Data: 19/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 19/03/2024 | 03 | 2.448,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2790 | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/03/2024 é: | | | | | | | 2.448,12 | 0,00 |
| Saldo em 19/03/2024 é: | | | | | | | 8.267,17 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 2,78 | 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: 2779 | | | | | | | | |
| M | 5832 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 291,70 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:227

| 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: 2780 | | | | | | | | | |
| M | 5833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 14,61 | 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: 2781 | | | | | | | | | |
| M | 5834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 8,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2782 | | | | | | | | | |
| M | 5835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 127,92 | 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: 2783 | | | | | | | | | |
| M | 5836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 0,58 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2784 | | | | | | | | | |
| M | 5837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 0,07 | 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: 2785 | | | | | | | | | |
| M | 5838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 50,07 | 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: 2786 | | | | | | | | | |
| M | 5839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 87,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2787 | | | | | | | | | |
| M | 5840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 682,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2788 | | | | | | | | | |
| M | 5841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/03/2024 | 03 | 6.597,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2789 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 7.864,14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 7.864,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 16.131,31 | 0,00 |
| Data: 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6003 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 26/03/2024 | 03 | 575,91 | 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: 2830 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 575,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 16.707,22 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/03/2024 | 03 | 96,52 | 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: 2877 | | | | | | | | | |
| M | 6287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/03/2024 | 03 | 1.242,79 | 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: 2878 | | | | | | | | | |
| M | 6288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/03/2024 | 03 | 1.086,08 | 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: 2879 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: 2.425,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 2.425,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 19.132,61 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| E | 347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 24.348,08 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:228

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 10. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 347 | | | | | | | | |
| E | 348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 3.889,85 | 0,00 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 11. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 348 | | | | | | | | |
| E | 349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 3.877,99 | 0,00 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 12. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 349 | | | | | | | | |
| E | 350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 5.401,00 | 0,00 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 13. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 350 | | | | | | | | |
| M | 6292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 4,22 | 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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2883 | | | | | | | | |
| M | 6293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 1.616,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2884 | | | | | | | | |
| M | 6294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 80,98 | 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: 2885 | | | | | | | | |
| M | 6295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 47,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2886 | | | | | | | | |
| M | 6296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 682,36 | 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: 2887 | | | | | | | | |
| M | 6297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 3,20 | 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: 2888 | | | | | | | | |
| M | 6298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 0,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2889 | | | | | | | | |
| M | 6299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 78,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2890 | | | | | | | | |
| M | 6573 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 24.348,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1572. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6573 | | | | | | | | |
| M | 6574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.889,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1573. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6574 | | | | | | | | |
| M | 6575 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.877,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1574. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6575 | | | | | | | | |
| M | 6576 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 5.401,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:229

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1576. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6576 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 2.513,74 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 40.030,66 | 37.516,92 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 21.646,35 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/03/2024 | 03 | 46,55 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2956 | | | | | | | | | |
| M | 7993 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 0,00 | 29.986,74 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 46,55 | 29.986,74 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 0,00 | 8.293,84 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 8.293,84 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 8.293,84 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:230

| 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: | | | | | | | 70.380,53 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 70.380,53 | 0,00 | |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| E | 334 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 0,00 | 99,76 | |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 99,76 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 70.280,77 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 1.587,42 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1053. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 4342 | | | | | | | | | |
| M | 4020 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 04/03/2024 | 02 | 0,00 | 51.021,40 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581 | | | | | | | | | |
| M | 4007 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 16.681,63 | |
| 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: 575 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 0,00 | 69.290,45 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 990,32 | 0,00 |
| Data: 05/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 05/03/2024 | 03 | 4.352,36 | 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: 1570 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 4.352,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 5.342,68 | 0,00 |
| Data: 06/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 06/03/2024 | 03 | 1.810,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1708 | | | | | | | | | |
| M | 4371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 06/03/2024 | 03 | 5.120,49 | 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: 1709 | | | | | | | | | |
| M | 4372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 06/03/2024 | 03 | 8.745,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1710 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 15.676,83 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/03/2024 é: | 15.676,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/03/2024 é: | 21.019,51 | 0,00 |
| Data: 08/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/03/2024 | 03 | 70,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1723 | | | | | | | | | |
| M | 4394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/03/2024 | 03 | 16.619,28 | 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: 1724 | | | | | | | | | |
| M | 4395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/03/2024 | 03 | 832,46 | 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: 1725 | | | | | | | | | |
| M | 4396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/03/2024 | 03 | 491,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1726 | | | | | | | | | |
| M | 4397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/03/2024 | 03 | 7.088,48 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:231

| 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: 1727 | | | | | | | | | |
| M | 4399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/03/2024 | 03 | 3,90 | 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: 1729 | | | | | | | | | |
| M | 4400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/03/2024 | 03 | 1.125,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1730 | | | | | | | | | |
| M | 6677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/03/2024 | 03 | 32,87 | 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: 3038 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 26.264,93 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 26.264,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 47.284,44 | 0,00 |
| Data: 12/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 12/03/2024 | 03 | 4.536,16 | 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: 2718 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 4.536,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 51.820,60 | 0,00 |
| Data: 13/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5802 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 11.337,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1054. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5802 | | | | | | | | | |
| M | 5803 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 8.593,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1066. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5803 | | | | | | | | | |
| M | 5804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/02/2024 | 02 | 0,00 | 34,17 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1106. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5804 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02 é: (19.965,35) | | | | | | | | | |
| M | 5463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 13/03/2024 | 03 | 731,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2730 | | | | | | | | | |
| M | 5464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 13/03/2024 | 03 | 5.444,22 | 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: 2731 | | | | | | | | | |
| M | 5465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 13/03/2024 | 03 | 27.903,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2732 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 03 é: 34.078,83 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2024 é: | 34.078,83 | 19.965,35 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2024 é: | 65.934,08 | 0,00 |
| Data: 19/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 19/03/2024 | 03 | 22.033,11 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2802 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:232

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2024 é: | 22.033,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2024 é: | 87.967,19 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 24,98 | 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: 2791 | | | | | | | | | |
| M | 5844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 2.625,33 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2792 | | | | | | | | | |
| M | 5845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 131,50 | 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: 2793 | | | | | | | | | |
| M | 5846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 77,67 | 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: 2794 | | | | | | | | | |
| M | 5847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 1.151,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2795 | | | | | | | | | |
| M | 5848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 5,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2796 | | | | | | | | | |
| M | 5849 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 0,61 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2797 | | | | | | | | | |
| M | 5850 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 450,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2798 | | | | | | | | | |
| M | 5851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 789,39 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2799 | | | | | | | | | |
| M | 5852 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 6.140,20 | 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: 2800 | | | | | | | | | |
| M | 5853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/03/2024 | 03 | 59.380,44 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2801 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 70.777,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 70.777,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 158.744,39 | 0,00 |
| Data: 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6004 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 26/03/2024 | 03 | 5.183,20 | 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: 2831 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 5.183,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 163.927,59 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 27/03/2024 | 003 | 11.185,07 | 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: 2881 | | | | | | | | | |
| M | 6289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 27/03/2024 | 03 | 868,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2880 | | | | | | | | | |
| M | 6291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 27/03/2024 | 03 | 9.774,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:233

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2882 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 10.643,40 | |
| A soma do dia 27/03/2024 é: | | | | | | | 21.828,47 | 0,00 |
| Saldo em 27/03/2024 é: | | | | | | | 185.756,06 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 37,96 | 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: 2891 | | | | | | | | |
| M | 6301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 14.550,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2892 | | | | | | | | |
| M | 6302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 728,84 | 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: 2893 | | | | | | | | |
| M | 6303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 430,50 | 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: 2894 | | | | | | | | |
| M | 6304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 6.141,20 | 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: 2895 | | | | | | | | |
| M | 6305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 28,77 | 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: 2896 | | | | | | | | |
| M | 6306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 3,41 | 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: 2897 | | | | | | | | |
| M | 6563 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 62.207,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1578. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6563 | | | | | | | | |
| M | 6564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 5.544,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1579. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6564 | | | | | | | | |
| M | 6565 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 14.329,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1581. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6565 | | | | | | | | |
| M | 6566 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.934,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1582. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6566 | | | | | | | | |
| M | 6567 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 6.590,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1585. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6567 | | | | | | | | |
| M | 6568 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 44.505,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1593. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6568 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:234

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| M | 6569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.804,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1594. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6569 | | | | | | | | | |
| M | 6570 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 12.049,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1595. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6570 | | | | | | | | | |
| M | 6571 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.113,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1596. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6571 | | | | | | | | | |
| M | 6572 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 3.478,57 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1598. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6572 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (145.636,68) | | | | | | | | | |
| M | 6307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/03/2024 | 3 | 702,27 | 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: 2898 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 22.623,59 | 167.558,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 40.821,65 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/03/2024 | 03 | 507,84 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2954 | | | | | | | | | |
| M | 7996 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 99,76 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 607,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 41.429,25 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 41.429,25 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 41.429,25 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:235

| 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: | 140.512,07 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 | | | | | | | Saldo anterior: | 140.512,07 | 0,00 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4259 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 516,84 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1169. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4259 | | | | | | | | | |
| M | 4291 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 144,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1177. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4291 | | | | | | | | | |
| M | 4292 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 167,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1178. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4292 | | | | | | | | | |
| M | 4293 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.215,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1179. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4293 | | | | | | | | | |
| M | 4294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.628,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1180. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4294 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: (3.673,30) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 3.673,30 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 136.838,77 | 0,00 |
| Data: 04/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 8.423,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1191. Detalhe:Fomecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 4333 | | | | | | | | | |
| M | 4338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 0,00 | 6.088,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1196. Detalhe:Fomecedor: 385-9 REGINA BIONDO Origem: Movimentação bancária número: 4338 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 03 é: (14.511,57) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 0,00 | 14.511,57 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 122.327,20 | 0,00 |
| Data: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5524 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 201,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1214. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 5524 | | | | | | | | | |
| M | 5525 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 114,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1215. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 5525 | | | | | | | | | |
| M | 5526 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 55,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1216. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:236

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 5526 | | | | | | | | | |
| M | 5527 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 282,57 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1217. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 5527 | | | | | | | | | |
| M | 5529 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,43 | |
| 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: 673 | | | | | | | | | |
| M | 5532 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.142,96 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1218. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 5532 | | | | | | | | | |
| M | 5534 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 13,88 | |
| 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: 674 | | | | | | | | | |
| M | 5539 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,30 | |
| 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: 675 | | | | | | | | | |
| M | 5541 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 436,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1219. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5541 | | | | | | | | | |
| M | 5543 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 414,96 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1220. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5543 | | | | | | | | | |
| M | 5545 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 5,04 | |
| 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: 676 | | | | | | | | | |
| M | 5548 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 159,17 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1221. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5548 | | | | | | | | | |
| M | 5550 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,93 | |
| 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: 677 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: (2.837,84) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/03/2024 é: | 0,00 | 2.837,84 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 119.489,36 | 0,00 |
| Data: 07/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4374 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 450.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623 | | | | | | | | | |
| M | 5616 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 17.526,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1245. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5616 | | | | | | | | | |
| M | 5618 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 883,68 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:237

| 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: 688 | | | | | | | | | |
| M | 5686 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 458.432,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1259. Detalhe:Fornecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5686 | | | | | | | | | |
| M | 5688 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 5.568,00 | |
| 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: 702 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: (32.410,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 450.000,00 | 482.410,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 87.079,36 | 0,00 |
| Data: 08/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4442 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 30.000,00 | 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: 642 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 117.079,36 | 0,00 |
| Data: 12/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 853,24 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1327. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5774 | | | | | | | | | |
| M | 5776 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,36 | |
| 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: 707 | | | | | | | | | |
| M | 5779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 42,21 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1328. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5779 | | | | | | | | | |
| M | 5781 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,51 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708 | | | | | | | | | |
| M | 5784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 33,59 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1329. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5784 | | | | | | | | | |
| M | 5786 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,41 | |
| 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: 709 | | | | | | | | | |
| M | 5789 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/03/2024 | 03 | 0,00 | 765,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1330. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 5789 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03 é: (1.705,92) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/03/2024 é: | 0,00 | 1.705,92 |
| | | | | | | | Saldo em 12/03/2024 é: | 115.373,44 | 0,00 |
| Data: 19/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1351. Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:238

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 5982 | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 |
| Saldo em 19/03/2024 é: | | | | | | | 111.373,44 | 0,00 |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 5940 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 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: 745 | | | | | | | | |
| M | 5941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/03/2024 | 03 | 7,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2820 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: | | | | | | | 15.007,72 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2024 é: | | | | | | | 126.381,16 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6142 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 708,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1401. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6142 | | | | | | | | |
| M | 6143 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.035,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1402. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6143 | | | | | | | | |
| M | 6145 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 12,58 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784 | | | | | | | | |
| M | 6148 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 106,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1403. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6148 | | | | | | | | |
| M | 6150 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,30 |
| 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: 785 | | | | | | | | |
| M | 6153 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 828,93 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1404. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6153 | | | | | | | | |
| M | 6155 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,07 |
| 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: 786 | | | | | | | | |
| M | 6158 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 176,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1405. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6158 | | | | | | | | |
| M | 6159 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 259,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1406. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6159 | | | | | | | | |
| M | 6161 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 3,15 |
| 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: 787 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:239

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 6164 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 332,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1407. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6164 | | | | | | | | |
| M | 6166 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,04 |
| 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: 788 | | | | | | | | |
| M | 6169 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 844,74 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1408. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6169 | | | | | | | | |
| M | 6171 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 10,26 |
| 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: 789 | | | | | | | | |
| M | 6174 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 122,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1409. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6174 | | | | | | | | |
| M | 6176 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1,49 |
| 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: 790 | | | | | | | | |
| M | 6179 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 89,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1410. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 6179 | | | | | | | | |
| M | 6181 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,22 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791 | | | | | | | | |
| M | 6184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 336,71 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1411. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6184 | | | | | | | | |
| M | 6186 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,09 |
| 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: 792 | | | | | | | | |
| M | 6189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 99,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1412. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 6189 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: (4.988,94)

A soma do dia 22/03/2024 é: 0,00 4.988,94
Saldo em 22/03/2024 é: 121.392,22 0,00

Data: 27/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 6536 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.906,46 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1507. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6536 | | | | | | | | |
| M | 6537 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.160,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1508. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:240

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6537 | | | | | | | | | |
| M | 6538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 432,26 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1509. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6538 | | | | | | | | | |
| M | 6539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 96,26 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1510. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6539 | | | | | | | | | |
| M | 6540 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/03/2024 | 03 | 0,00 | 517,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1511. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6540 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 03 é: (5.113,22) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 0,00 | 5.113,22 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 116.279,00 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6547 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1514. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairinck Origem:Movimentação bancária número: 6547 | | | | | | | | | |
| M | 6680 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 180,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1665. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 6680 | | | | | | | | | |
| M | 6681 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.084,63 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1666. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 385-9 REGINA BIONDO Origem:Movimentação bancária número: 6681 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (24.264,63) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 0,00 | 24.264,63 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 92.014,37 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 10 | 720,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da 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: 2957 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 720,99 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 92.735,36 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 92.735,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 92.735,36 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:241

| 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: | 7.671,33 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776 | | | | | | | Saldo anterior: | 7.671,33 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00776 | 31/03/2024 | 03 | 47,98 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 47,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 7.719,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 7.719,31 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 7.719,31 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:242

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:243

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:244

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:245

| 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: | 2.660,45 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00 | - COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022 | | | | | Saldo anterior: | 2.660,45 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01022 | 31/03/2024 | 03 | 16,65 | 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: 01022. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2996 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 16,65 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 2.677,10 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00 | - COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 2.677,10 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.677,10 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:246

| 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: | | 37,46 | 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: | | 37,46 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01024 | 31/03/2024 | 03 | 0,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3006 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 0,23 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 37,69 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 37,69 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 37,69 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:247

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 477370 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 47737-0 | FIA CMDCA 4737-0 FONTE 788 | | Saldo anterior: | 12.124,66 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00 | | | | - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788 | | Saldo anterior: | 12.124,66 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00788 | 31/03/2024 | 03 | 75,84 | 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: 00788. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3010 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 75,84 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 12.200,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 | | | | - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 12.200,50 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 12.200,50 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:248

| 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: | 37.742,25 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 | | | | - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787 | | Saldo anterior: | 37.742,25 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00787 | 31/03/2024 | 03 | 236,08 | 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: 3001 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 236,08 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 37.978,33 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 | | | | - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 37.978,33 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 37.978,33 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:249

| 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: | | 591.770,16 | 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: | | 591.770,16 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00935 | 31/03/2024 | 03 | 3.701,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2947 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 3.701,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 595.471,76 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00 | | | | CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935 | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 595.471,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 595.471,76 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:250

| 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: | 12.324,60 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00 | - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011 | | | | | Saldo anterior: | 12.324,60 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01011 | 31/03/2024 | 03 | 77,09 | 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: 01011. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3011 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 77,09 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 12.401,69 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00 | - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 12.401,69 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 12.401,69 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:251

| 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: | 7.813,29 | 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: | 7.813,29 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01018 | 31/03/2024 | 03 | 48,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2997 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 48,87 | 0,00 | |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 7.862,16 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 | - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 7.862,16 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 7.862,16 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:252

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 492558 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 49255-8 | IGD PAB CAD UNICO 49255-8 FONTE 940 | | Saldo anterior: | 37.230,29 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | | | | | Saldo anterior: | 37.230,29 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/03/2024 | 03 | 232,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3007 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 232,88 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 37.463,17 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 37.463,17 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 37.463,17 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:253

| 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: | 300.589,27 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 | | | | - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022 | | Saldo anterior: | 300.589,27 | 0,00 | |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 3888 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | 03 | 300.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 600.589,27 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4041 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 02 | 300.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591 | | | | | | | | | |
| M | 6653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | 03 | 3.386,00 | 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. | | | | | | | | | |
| O M Consultoria, inscrição concurso (Câmara de Vereadores) | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3032 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 303.386,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 903.975,27 | 0,00 |
| Data: 08/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4454 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | 03 | 300.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 1.203.975,27 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 6.670,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da 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: 2948 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 6.670,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 1.210.645,95 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.210.645,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.210.645,95 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:254

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:255

| 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: | 84.016,28 | 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: | 84.016,28 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00799 | 31/03/2024 | 03 | 525,53 | 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: 00799. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3002 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 525,53 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 84.541,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00 | - PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 84.541,81 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 84.541,81 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:256

| 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: | 617.631,28 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1 | | | | | | | Saldo anterior: | 617.631,28 | 0,00 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 4311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.800,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 1185. Detalhe:Fomecedor: 1157767-9 F G TECH EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Origem: Movimentação bancária número: 4311 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 612.831,28 | 0,00 |
| Data: 07/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 11.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 1239. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5598 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 601.831,28 | 0,00 |
| Data: 08/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5706 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00478 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 255,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 1275. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 5706 | | | | | | | | | |
| M | 5707 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00478 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 224,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 1276. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5707 | | | | | | | | | |
| M | 7531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00478 | 08/03/2024 | 03 | 20.627,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00478. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3870 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 03 é: 20.147,70 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 20.627,00 | 479,30 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 621.978,98 | 0,00 |
| Data: 19/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00475 | 19/03/2024 | 03 | 9.440,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2964 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/03/2024 é: | 9.440,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2024 é: | 631.419,46 | 0,00 |
| Data: 21/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00475 | 21/03/2024 | 03 | 582,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2965 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2024 é: | 582,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2024 é: | 632.002,16 | 0,00 |
| Data: 22/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00475 | 22/03/2024 | 03 | 31.050,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2966 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 31.050,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 663.052,16 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6583 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 2.439,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 1637. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:257

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 6583 | | | | | | | | | |
| M | 6634 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00475 | 28/03/2024 | 03 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833 | | | | | | | | | |
| M | 6642 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 4,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1646. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6642 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (2.444,17) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 0,01 | 2.444,18 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 660.607,99 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00475 | 31/03/2024 | 03 | 3.929,17 | 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: 00475. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2967 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 3.929,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 664.537,16 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 664.537,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 664.537,16 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:258

| 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: | | | | | | | 956.404,39 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior: | | | | | | | 956.404,39 | 0,00 | |
| Data: 04/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 04/03/2024 | 03 | 2.449,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2968 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/03/2024 é: | 2.449,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/03/2024 é: | 958.853,39 | 0,00 |
| Data: 05/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01051 | 05/03/2024 | 03 | 5.365,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2970 | | | | | | | | | |
| M | 6436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01051 | 05/03/2024 | 03 | 282,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2971 | | | | | | | | | |
| M | 6437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00480 | 05/03/2024 | 03 | 904,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2972 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 03 é: | 6.552,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/03/2024 é: | 965.405,79 | 0,00 |
| Data: 07/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 21.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1240. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5599 | | | | | | | | | |
| M | 5600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 9.333,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1241. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5600 | | | | | | | | | |
| M | 5631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 7.655,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1248. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5631 | | | | | | | | | |
| M | 5633 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 01018 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 386,01 | |
| 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: 691 | | | | | | | | | |
| M | 5636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 31.122,69 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1249. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5636 | | | | | | | | | |
| M | 5638 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 01018 | 07/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.569,21 | |
| 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: 692 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 03 é: | (71.067,39) | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/03/2024 é: | 0,00 | 71.067,39 |
| | | | | | | | Saldo em 07/03/2024 é: | 894.338,40 | 0,00 |
| Data: 08/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5708 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 08/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.367,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1277. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5708 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:259

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| A soma do dia 08/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 1.367,32 |
| Saldo em 08/03/2024 é: | | | | | | | 892.971,08 | 0,00 |
| Data: 11/03/202 | | | | | | | | |
| M | 5720 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.165,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1285. Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 5720 | | | | | | | | |
| M | 5721 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.307,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1286. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 5721 | | | | | | | | |
| M | 5722 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.200,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1287. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 5722 | | | | | | | | |
| M | 5723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.176,98 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1288. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 5723 | | | | | | | | |
| M | 5724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.260,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1289. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 5724 | | | | | | | | |
| M | 5725 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.355,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1290. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 5725 | | | | | | | | |
| M | 5726 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.307,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1291. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 5726 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 03 é: (8.773,97) | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 8.773,97 |
| Saldo em 11/03/2024 é: | | | | | | | 884.197,11 | 0,00 |
| Data: 13/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 13/03/2024 | 03 | 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: 2969 | | | | | | | | |
| M | 6439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 13/03/2024 | 03 | 2.978,93 | 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: 2974 | | | | | | | | |
| M | 6440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00480 | 13/03/2024 | 03 | 1.024,25 | 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: 2975 | | | | | | | | |
| M | 6441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 13/03/2024 | 03 | 15.092,32 | 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: 2976 | | | | | | | | |
| M | 6442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01051 | 13/03/2024 | 03 | 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: 2977 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:260

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 03 é: 47.333,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2024 é: | 47.333,50 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2024 é: | 931.530,61 | 0,00 |
| Data: 14/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 14/03/2024 | 03 | 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: 2978 | | | | | | | | | |
| M | 6669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01016 | 14/03/2024 | 15 | 100.000,00 | 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: 01016. | | | | | | | | | |
| Emenda Parlamentar do Deputado Federal Antonio Wandscheer | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3037 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/03/2024 é: | 102.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/03/2024 é: | 1.033.530,61 | 0,00 |
| Data: 15/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00480 | 15/03/2024 | 03 | 6.372,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2973 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 6.372,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 1.039.903,54 | 0,00 |
| Data: 22/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5979 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 22/03/2024 | 03 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752 | | | | | | | | | |
| M | 6265 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 867,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1448. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6265 | | | | | | | | | |
| M | 6266 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 939,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1449. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6266 | | | | | | | | | |
| M | 6267 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 915,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1450. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6267 | | | | | | | | | |
| M | 6268 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.117,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1451. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6268 | | | | | | | | | |
| M | 6269 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.212,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1452. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6269 | | | | | | | | | |
| M | 6270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.165,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1453. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6270 | | | | | | | | | |
| M | 6271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 987,79 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1454. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6271 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:261

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| M | 6279 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 1.129,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1462. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6279 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 03 é: (8.335,10) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 0,01 | 8.335,11 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 1.031.568,44 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6556 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01051 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 25.416,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 1631. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6556 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 0,00 | 25.416,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 1.006.152,44 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 31/03/2024 | 03 | 6.139,20 | 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: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2979 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 6.139,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 1.012.291,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.41.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.012.291,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.012.291,64 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:262

| 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: | 4.325,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.43.00.00.00.00 | - PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518 | | | | | Saldo anterior: | 4.325,90 | 0,00 |
| Data: 22/03/202 | | | | | | | | |
| M | 5977 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00518 | 22/03/2024 | 03 | 0,01 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 511137 / fonte de recurso: 518. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751 | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/03/2024 é: | | | | | | | 0,01 | 0,00 |
| Saldo em 22/03/2024 é: | | | | | | | 4.325,91 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00518 | 31/03/2024 | 03 | 27,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2988 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 27,05 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 4.352,96 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.44.00.00.00 | - PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 4.352,96 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 4.352,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:263

| 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: | 44.955,19 | 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: | 44.955,19 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01053 | 31/03/2024 | 03 | 281,20 | 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: 01053. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2932 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 281,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 45.236,39 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.48.00.00.00 | - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 | | | FONTE 1053 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 45.236,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 45.236,39 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:264

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:265

| 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: | 150,38 | 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: | 150,38 | 0,00 | | |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | | |
| M | 6445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01064 | 01/03/2024 | 03 | 12.553,26 | 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: 2980 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 12.553,26 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 12.703,64 | 0,00 | |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | | |
| M | 6582 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01064 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 12.553,26 | | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064. Previsão de pagamento: 1636. | | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6582 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 0,00 | 12.553,26 | |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 150,38 | 0,00 | |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | | |
| M | 6446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01064 | 31/03/2024 | 03 | 75,45 | 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: 2981 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 75,45 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 225,83 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00.00 - 51574-8 | | | | | | FONTE 1064 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 225,83 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo total: | 225,83 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:266

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 514896 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 51489-6 | Secretaria de Estado - Pavimentação Urbana 51489-6 | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.45.00.00.00.00 | - SECRETARIA DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO URBANA 51489-6 FONTE 801 | | | Saldo anterior: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 20/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5983 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00801 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 329.839,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514896, fonte de recurso: 00801. Previsão de pagamento: 1352. Detalhe:Fornecedor: 1158737-2 VALLE CONSTRUCOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5983 | | | | | | | | | |
| M | 5985 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00801 | 20/03/2024 | 03 | 0,00 | 4.006,14 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754 | | | | | | | | | |
| M | 6423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00801 | 20/03/2024 | 03 | 333.845,14 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00801. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2958 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2024 é: | 333.845,14 | 333.845,14 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2024 é: | 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 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:267

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 515930 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 51593-0 | BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL | 51593-0 FONTE 0 | Saldo anterior: | 19.789,34 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 | - | BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL | 51593-0 FONTE 0 | | | Saldo anterior: | 19.789,34 | 0,00 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | |
| M | 6711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 502,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3050 | | | | | | | | |
| M | 6712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 209,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3051 | | | | | | | | |
| M | 6713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 125,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3052 | | | | | | | | |
| M | 6720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 219,47 | 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: 3059 | | | | | | | | |
| M | 6721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 193,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3060 | | | | | | | | |
| M | 6722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 815,78 | 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: 3061 | | | | | | | | |
| M | 6723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 339,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3062 | | | | | | | | |
| M | 6724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 203,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3063 | | | | | | | | |
| M | 6731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 81,30 | 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: 3070 | | | | | | | | |
| M | 6732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 6,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3071 | | | | | | | | |
| M | 6736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 28,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3075 | | | | | | | | |
| M | 6771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 559,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3110 | | | | | | | | |
| M | 6772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 232,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3111 | | | | | | | | |
| M | 6773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 139,77 | 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: 3112 | | | | | | | | |
| M | 6774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 46,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3113 | | | | | | | | |
| M | 6775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 19,55 | 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: 3114 | | | | | | | | |
| M | 6776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/03/2024 | RCB00134290 | 11,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3115 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:268

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: RCB00134290220241091 é: 3.737,33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 3.737,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 23.526,67 | 0,00 |
| Data: 04/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 111,91 | 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: 3099 | | | | | | | | | |
| M | 6761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 197,66 | 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: 3100 | | | | | | | | | |
| M | 6762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 1.209,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3101 | | | | | | | | | |
| M | 6763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 503,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 3102 | | | | | | | | | |
| M | 6764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 302,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3103 | | | | | | | | | |
| M | 6765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 418,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3104 | | | | | | | | | |
| M | 6766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 174,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3105 | | | | | | | | | |
| M | 6767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 104,71 | 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: 3106 | | | | | | | | | |
| M | 6768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 704,94 | 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: 3107 | | | | | | | | | |
| M | 6769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 293,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3108 | | | | | | | | | |
| M | 6770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 176,24 | 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: 3109 | | | | | | | | | |
| M | 6777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00135103 | 7,92 | 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: 3116 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: RCB00135103202411138 é: 4.205,93 | | | | | | | | | |
| M | 6778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 170,17 | 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: 3117 | | | | | | | | | |
| M | 6779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 14,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3118 | | | | | | | | | |
| M | 6781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 10,97 | 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: 3120 | | | | | | | | | |
| M | 6782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 1,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:269

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3121 | | | | | | | | |
| M | 6786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 524,14 | 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: 3125 | | | | | | | | |
| M | 6787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 218,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3126 | | | | | | | | |
| M | 6788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 131,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3127 | | | | | | | | |
| M | 6789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 44,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3128 | | | | | | | | |
| M | 6790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 18,49 | 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: 3129 | | | | | | | | |
| M | 6791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 11,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3130 | | | | | | | | |
| M | 6798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 68,49 | 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: 3137 | | | | | | | | |
| M | 6799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 24,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3138 | | | | | | | | |
| M | 6812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 6,33 | 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: 3151 | | | | | | | | |
| M | 6819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 248,43 | 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: 3158 | | | | | | | | |
| M | 6820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 103,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3159 | | | | | | | | |
| M | 6821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 62,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3160 | | | | | | | | |
| M | 6822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 85,61 | 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: 3161 | | | | | | | | |
| M | 6823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 35,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3162 | | | | | | | | |
| M | 6824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/03/2024 | RCB00136203 | 21,41 | 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: 3163 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: RCB00136203202411023 é: 1.800,51

A soma do dia 04/03/2024 é: 6.006,44 0,00

Saldo em 04/03/2024 é: 29.533,11 0,00

Data: 06/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|--------|------|
| M | 6893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 395,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3232 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:270

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 6894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 164,69 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3233 | | | | | | | | |
| M | 6895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 98,81 | 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: 3234 | | | | | | | | |
| M | 6896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 441,00 | 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: 3235 | | | | | | | | |
| M | 6897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 183,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3236 | | | | | | | | |
| M | 6898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 110,25 | 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: 3237 | | | | | | | | |
| M | 6899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 1.897,08 | 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: 3238 | | | | | | | | |
| M | 6900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 270,17 | 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: 3239 | | | | | | | | |
| M | 6901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 118,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3240 | | | | | | | | |
| M | 6902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 16,00 | 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: 3241 | | | | | | | | |
| M | 6903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 293,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3242 | | | | | | | | |
| M | 6904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 122,40 | 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: 3243 | | | | | | | | |
| M | 6905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 73,44 | 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: 3244 | | | | | | | | |
| M | 6906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 19,04 | 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: 3245 | | | | | | | | |
| M | 6907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 7,94 | 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: 3246 | | | | | | | | |
| M | 6908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 4,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3247 | | | | | | | | |
| M | 6909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 110,64 | 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: 3248 | | | | | | | | |
| M | 6910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 191,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3249 | | | | | | | | |
| M | 6911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 79,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:271

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3250 | | | | | | | | |
| M | 6912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 1.602,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3251 | | | | | | | | |
| M | 6913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 397,98 | 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: 3252 | | | | | | | | |
| M | 6914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00137503 | 162,26 | 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: 3253 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: RCB00137503202411207 é: 6.761,40 | | | | | | | | |
| M | 6915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 111,62 | 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: 3254 | | | | | | | | |
| M | 6916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 46,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3255 | | | | | | | | |
| M | 6917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 27,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3256 | | | | | | | | |
| M | 6918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 17,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3257 | | | | | | | | |
| M | 6919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 7,14 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3258 | | | | | | | | |
| M | 6920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 4,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3259 | | | | | | | | |
| M | 6921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 42,26 | 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: 3260 | | | | | | | | |
| M | 6922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 249,47 | 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: 3261 | | | | | | | | |
| M | 6923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 523,86 | 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: 3262 | | | | | | | | |
| M | 6924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 256,96 | 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: 3263 | | | | | | | | |
| M | 6925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 112,09 | 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: 3264 | | | | | | | | |
| M | 6926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 1.093,38 | 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: 3265 | | | | | | | | |
| M | 6927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 455,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3266 | | | | | | | | |
| M | 6928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 273,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:272

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3267 | | | | | | | | |
| M | 6929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 924,74 | 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: 3268 | | | | | | | | |
| M | 6930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 385,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3269 | | | | | | | | |
| M | 6931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 231,18 | 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: 3270 | | | | | | | | |
| M | 6932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 371,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3271 | | | | | | | | |
| M | 6933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 80,30 | 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: 3272 | | | | | | | | |
| M | 6934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/03/2024 | RCB00138603 | 21,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3273 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: RCB00138603202411056 é: 5.236,24

A soma do dia 06/03/2024 é: 11.997,64 0,00
Saldo em 06/03/2024 é: 41.530,75 0,00

Data: 08/03/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|--------|------|
| M | 7065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 7,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3404 | | | | | | | | |
| M | 7066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 17,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3405 | | | | | | | | |
| M | 7067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 35,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3406 | | | | | | | | |
| M | 7068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 45,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3407 | | | | | | | | |
| M | 7069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 6,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3408 | | | | | | | | |
| M | 7070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 197,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3409 | | | | | | | | |
| M | 7071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 82,12 | 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: 3410 | | | | | | | | |
| M | 7072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 49,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3411 | | | | | | | | |
| M | 7073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 77,78 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3412 | | | | | | | | |
| M | 7074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 32,41 | 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: 3413 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:273

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 7075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 19,44 | 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: 3414 | | | | | | | | | |
| M | 7076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 213,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3415 | | | | | | | | | |
| M | 7077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 89,01 | 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: 3416 | | | | | | | | | |
| M | 7078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 53,41 | 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: 3417 | | | | | | | | | |
| M | 7079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 28,86 | 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: 3418 | | | | | | | | | |
| M | 7080 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 12,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3419 | | | | | | | | | |
| M | 7081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/03/2024 | RCB00139703 | 7,21 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: RCB00139703202411223 é: | | | | | | | 974,40 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/03/2024 é: | 974,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/03/2024 é: | 42.505,15 | 0,00 |
| Data: 11/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7117 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 5,69 | 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: 3456 | | | | | | | | | |
| M | 7118 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 11,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3457 | | | | | | | | | |
| M | 7119 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 8,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3458 | | | | | | | | | |
| M | 7120 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 3,42 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3459 | | | | | | | | | |
| M | 7121 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 2,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3460 | | | | | | | | | |
| M | 7122 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 2,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3461 | | | | | | | | | |
| M | 7123 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 1,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3462 | | | | | | | | | |
| M | 7124 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 0,61 | 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: 3463 | | | | | | | | | |
| M | 7125 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 21,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3464 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:274

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 7126 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 9,02 | 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: 3465 | | | | | | | | | |
| M | 7127 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 5,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3466 | | | | | | | | | |
| M | 7128 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 68,71 | 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: 3467 | | | | | | | | | |
| M | 7129 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 28,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3468 | | | | | | | | | |
| M | 7130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 17,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3469 | | | | | | | | | |
| M | 7131 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 1,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3470 | | | | | | | | | |
| M | 7132 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 2,91 | 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: 3471 | | | | | | | | | |
| M | 7133 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/03/2024 | RCB00140803 | 0,86 | 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: 3472 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: RCB00140803202411224 é: 190,09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/03/2024 é: | 190,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/03/2024 é: | 42.695,24 | 0,00 |
| Data: 13/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00141120 | 1.372,60 | 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: 3508 | | | | | | | | | |
| M | 7170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00141120 | 997,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3509 | | | | | | | | | |
| M | 7171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00141120 | 62,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3510 | | | | | | | | | |
| M | 7172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00141120 | 24,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511 | | | | | | | | | |
| M | 7173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00141120 | 105,53 | 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: 3512 | | | | | | | | | |
| M | 7174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00141120 | 76,50 | 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: 3513 | | | | | | | | | |
| M | 7179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00141120 | 1.061,42 | 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: 3518 | | | | | | | | | |
| M | 7202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00141120 | 1,73 | 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: 3541 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:275

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: RCB00141120320241506 é: 3.702,02 | | | | | | | | |
| M | 7177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 243,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3516 | | | | | | | | |
| M | 7178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 36,42 | 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: 3517 | | | | | | | | |
| M | 7180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 13,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3519 | | | | | | | | |
| M | 7181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 5,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3520 | | | | | | | | |
| M | 7182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 3,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3521 | | | | | | | | |
| M | 7183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 1,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3522 | | | | | | | | |
| M | 7184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 0,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3523 | | | | | | | | |
| M | 7185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 0,49 | 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: 3524 | | | | | | | | |
| M | 7186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 0,90 | 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: 3525 | | | | | | | | |
| M | 7187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 5,24 | 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: 3526 | | | | | | | | |
| M | 7189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 8,26 | 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: 3528 | | | | | | | | |
| M | 7190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 11,32 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3529 | | | | | | | | |
| M | 7191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 4,72 | 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: 3530 | | | | | | | | |
| M | 7192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 2,83 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3531 | | | | | | | | |
| M | 7193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 6,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532 | | | | | | | | |
| M | 7194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 2,70 | 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: 3533 | | | | | | | | |
| M | 7195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/03/2024 | RCB00142130 | 1,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3534 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:276

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: RCB00142130320241030 é: 349,17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/03/2024 é: | 4.051,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/03/2024 é: | 46.746,43 | 0,00 |
| Data: 15/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 5490 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/03/2024 | 03 | 0,00 | 19.789,34 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 0,00 | 19.789,34 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 26.957,09 | 0,00 |
| Data: 18/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 41,50 | 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: 3618 | | | | | | | | | |
| M | 7280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 17,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3619 | | | | | | | | | |
| M | 7281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 10,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 3620 | | | | | | | | | |
| M | 7282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 17,37 | 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: 3621 | | | | | | | | | |
| M | 7283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 2,64 | 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: 3622 | | | | | | | | | |
| M | 7284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 160,55 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3623 | | | | | | | | | |
| M | 7285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 66,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624 | | | | | | | | | |
| M | 7286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 40,14 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3625 | | | | | | | | | |
| M | 7287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 24,32 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3626 | | | | | | | | | |
| M | 7288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 10,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627 | | | | | | | | | |
| M | 7289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 6,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628 | | | | | | | | | |
| M | 7290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 19,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629 | | | | | | | | | |
| M | 7291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 26,69 | 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: 3630 | | | | | | | | | |
| M | 7292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 2,44 | 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: 3631 | | | | | | | | | |
| M | 7293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 103,15 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:277

| 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: 3632 | | | | | | | | | |
| M | 7294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 42,98 | 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: 3633 | | | | | | | | | |
| M | 7295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 25,79 | 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: 3634 | | | | | | | | | |
| M | 7296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 80,80 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3635 | | | | | | | | | |
| M | 7297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 33,67 | 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: 3636 | | | | | | | | | |
| M | 7298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/03/2024 | RCB00143160 | 20,20 | 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: 3637 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: RCB00143160320241052 é: | | | | | | | 752,16 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 27.709,25 | 0,00 |
| Data: 19/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | RCB00144190 | 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: 3672 | | | | | | | | | |
| M | 7334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | RCB00144190 | 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: 3673 | | | | | | | | | |
| M | 7335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/03/2024 | RCB00144190 | 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: 3674 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: RCB00144190320241315 é: | | | | | | | 26,40 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 19/03/2024 é: | 27.735,65 | 0,00 |
| Data: 21/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 7381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | RCB00145210 | 492,80 | 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: 3720 | | | | | | | | | |
| M | 7385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | RCB00145210 | 294,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3724 | | | | | | | | | |
| M | 7386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | RCB00145210 | 122,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3725 | | | | | | | | | |
| M | 7387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | RCB00145210 | 73,50 | 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: 3726 | | | | | | | | | |
| M | 7388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | RCB00145210 | 0,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3727 | | | | | | | | | |
| M | 7389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | RCB00145210 | 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: 3728 | | | | | | | | | |
| M | 7390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/03/2024 | RCB00145210 | 0,07 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:278

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3729 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: RCB00145210320241153 é: | | | | | | | 983,28 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/03/2024 é: | 983,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/03/2024 é: | 28.718,93 | 0,00 |
| Data: 22/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 7416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RCB00146220 | 242,18 | 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: 3755 | | | | | | | | | |
| M | 7417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/03/2024 | RCB00146220 | 205,44 | 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: 3756 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: RCB00146220320240919 é: | | | | | | | 447,62 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/03/2024 é: | 447,62 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/03/2024 é: | 29.166,55 | 0,00 |
| Data: 26/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 7460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | RCB00147260 | 357,32 | 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: 3799 | | | | | | | | | |
| M | 7461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | RCB00147260 | 34,98 | 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: 3800 | | | | | | | | | |
| M | 7462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | RCB00147260 | 13,41 | 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: 3801 | | | | | | | | | |
| M | 7469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/03/2024 | RCB00147260 | 1,15 | 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: 3808 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: RCB00147260320241056 é: | | | | | | | 406,86 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/03/2024 é: | 406,86 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/03/2024 é: | 29.573,41 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6671 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 106,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1658. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6671 | | | | | | | | | |
| M | 7526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | RCB00148280 | 422,80 | 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: 3865 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/03/2024 é: | | | | | | | 422,80 | 106,40 | |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 29.889,81 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 205,62 | 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: 2933 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 205,62 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 30.095,43 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 30.095,43 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 30.095,43 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:279

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:280

| 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: | 5.122,10 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00 | - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788 | | | | | Saldo anterior: | 5.122,10 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00790 | 31/03/2024 | 03 | 32,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00790. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3012 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 32,04 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 5.154,14 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 | - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 5.154,14 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 5.154,14 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:281

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:282

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:283

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:284

| 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 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.72.00.00.00.00 | | | | TRANSF. ESTADO - CONV 624-2024 SEDI | FONTE 806 | TRATOR 528439 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:285

| 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: | 303,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | | Saldo anterior: | 303,04 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 1,95 | 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: 3023 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 1,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 304,99 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 304,99 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 304,99 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:286

| 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: | 228,42 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | Saldo anterior: | 228,42 | 0,00 | |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 88,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1644. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6636 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 0,00 | 88,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 140,42 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 1,39 | 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: 3026 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 1,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 141,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 141,81 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 141,81 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:287

| 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: | 2.330.558,45 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.48.00.00.00.00 - FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072 | | | | | | Saldo anterior: | 2.330.558,45 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01072 | 31/03/2024 | 03 | 13.510,27 | 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: 01072. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3024 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 13.510,27 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 2.344.068,72 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.49.00.00.00 - FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 2.344.068,72 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.344.068,72 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:288

| 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: | 56.104,87 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 | | | | | | | Saldo anterior: | 56.104,87 | 0,00 |
| Data: 01/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 4275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 15.063,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1171. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4275 | | | | | | | | | |
| M | 4279 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00504 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 36,24 | |
| 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: 614 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 03 é: (15.100,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 15.100,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 41.004,87 | 0,00 |
| Data: 27/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 27/03/2024 | 03 | 17.342,67 | 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: 2913 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2024 é: | 17.342,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2024 é: | 58.347,54 | 0,00 |
| Data: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 28/03/2024 | 03 | 10.439,13 | 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: 2914 | | | | | | | | | |
| M | 6655 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 28/03/2024 | 3 | 0,00 | 277,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1655. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6655 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 10.439,13 | 277,81 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 68.508,86 | 0,00 |
| Data: 31/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/03/2024 | 03 | 266,46 | 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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2915 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 266,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 68.775,32 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 68.775,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 68.775,32 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:289

| 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: | 100,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 100,00 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 0,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da 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: 2934 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 0,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 100,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 100,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 100,68 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:290

| 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: | 4.054,37 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 | | | | BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3 | | Saldo anterior: | 4.054,37 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | |
| M | 6404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/03/2024 | 03 | 25,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2939 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/03/2024 é: | | | | | | | 25,36 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2024 é: | | | | | | | 4.079,73 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 | | | | BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 4.079,73 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 4.079,73 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:291

| 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: 28/03/2024 | | | | | | | | | |
| M | 6318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 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: 2903 | | | | | | | | | |
| M | 6319 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 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: 806 | | | | | | | | | |
| M | 6673 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 25,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1660. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6673 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 2.510,80 | 2.510,80 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:292

| 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: | 20.362,15 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 | | | | - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | Saldo anterior: | 20.362,15 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 31/03/2024 | 03 | 127,37 | 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: 00936. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3003 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 127,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 20.489,52 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00 | | | | - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 20.489,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 20.489,52 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:293

| 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: | 34,89 | 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: | 34,89 | 0,00 | |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/03/2024 | 03 | 0,22 | 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: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3027 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 0,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 35,11 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00 | | | | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 35,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 35,11 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:294

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:295

| 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: | 0,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 | | | | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 | 624040-2 | Saldo anterior: | 0,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 | | | | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 | 624040-2 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,05 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,05 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:296

| 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 | |
| Data: 22/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5978 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,01 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,01 | |
| Saldo em 22/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 8.204,60 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 | | | | EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 | | Saldo anterior: | 8.204,60 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 | | | | SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 | | | | EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:297

| 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 | |
| Data: 22/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5976 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00518 | 22/03/2024 | 03 | 0,00 | 0,01 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 511137 / fonte de recurso: 518. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,01 | |
| Saldo em 22/03/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00 | | | | SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3 | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:298

| 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: | | | | | | | 81.232,57 | 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: | | | | | | | 81.232,57 | 0,00 | |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5715 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 01016 | 01/03/2024 | 03 | 0,00 | 658,52 | |
| 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: 703 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 658,52 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 80.574,05 | 0,00 |
| Data: 11/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5713 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 11/03/2024 | 03 | 0,00 | 13.060,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1282. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5713 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/03/2024 é: | 0,00 | 13.060,70 |
| | | | | | | | Saldo em 11/03/2024 é: | 67.513,35 | 0,00 |
| Data: 18/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5970 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 18/03/2024 | 03 | 0,00 | 31.459,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1345. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 5970 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/03/2024 é: | 0,00 | 31.459,86 |
| | | | | | | | Saldo em 18/03/2024 é: | 36.053,49 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 44,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 1642. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 6631 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 0,00 | 44,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 36.009,49 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01016 | 31/03/2024 | 03 | 346,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 346,82 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 36.356,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 36.356,31 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 36.356,31 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:299

| 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: | 21.439,30 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511 | | | | | | | Saldo anterior: | 21.439,30 | 0,00 |
| Data: 01/03/202 | | | | | | | | | |
| E | 342 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 29/02/2024 | SIM AM 02- | 0,00 | 3.544,55 | |
| Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/03/2024 é: | 0,00 | 3.544,55 |
| | | | | | | | Saldo em 01/03/2024 é: | 17.894,75 | 0,00 |
| Data: 15/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 5485 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 15/03/2024 | 03 | 3.890,33 | 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: 665 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/03/2024 é: | 3.890,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/03/2024 é: | 21.785,08 | 0,00 |
| Data: 28/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 28/03/2024 | 03 | 0,00 | 55,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1639. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 6624 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/03/2024 é: | 0,00 | 55,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/03/2024 é: | 21.730,08 | 0,00 |
| Data: 31/03/202 | | | | | | | | | |
| M | 6623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/03/2024 | 03 | 126,18 | 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: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3021 | | | | | | | | | |
| M | 8006 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/03/2024 | SIM AM 03- | 18.649,27 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2024 é: | 18.775,45 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2024 é: | 40.505,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 40.505,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 40.505,53 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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